

公司代码：603001

公司简称：奥康国际

# 浙江奥康鞋业股份有限公司 2017 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王振滔、主管会计工作负责人翁衡及会计机构负责人（会计主管人员）吴文彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2017年12月31日总股本400,980,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利200,490,000.00元（含税），占2017年归属于母公司股东净利润的88.53%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节《经营情况讨论与分析》中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	42
第七节	优先股相关情况 .....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	48
第九节	公司治理 .....	55
第十节	公司债券相关情况 .....	58
第十一节	财务报告 .....	59
第十二节	备查文件目录 .....	149

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、奥康国际	指	浙江奥康鞋业股份有限公司
奥康投资、控股股东	指	奥康投资控股有限公司
奥康集团	指	奥康集团有限公司
股东大会	指	浙江奥康鞋业股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江奥康鞋业股份有限公司监事会
奥康销售	指	奥康鞋业销售有限公司
重庆红火鸟	指	重庆红火鸟鞋业有限公司
上海国际	指	奥康国际（上海）鞋业有限公司
奥康电商	指	奥康国际电子商务有限公司
奥港国际	指	奥港国际（香港）有限公司
汇添富基金	指	汇添富基金—工商银行—汇添富—奥康国际—优势企业【1】号资产管理计划
单品店	指	公司旗下或代理的单一品牌店铺，包括奥康、康龙、斯凯奇等品牌
集合店	指	以鞋类、皮具为主的多品牌、多品类大型集成零售平台。丰富的国内国际品牌、多样的产品品类、全新的设计理念、体验式的服务，满足了消费者多元化的需求。同时集合店将支持 O2O（线上到线下）消费和高级定制等优质服务，为消费者提供便捷、时尚、国际化的消费体验，是公司打造“卓越的鞋业生态系统”战略目标的重要载体。集合店包括国际馆、AOKMART、休闲馆等形式。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江奥康鞋业股份有限公司
公司的中文简称	奥康国际
公司的外文名称	ZheJiang AoKangShoes Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Aokanginternational
公司的法定代表人	王振滔

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁衡	潘海雷
联系地址	浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园	浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园
电话	0577-67915188	0577-67915188
传真	0577-67288833	0577-67288833
电子信箱	aks@aokang.com	aks@aokang.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园
公司注册地址的邮政编码	325105
公司办公地址	浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园
公司办公地址的邮政编码	325102
公司网址	www.aokang.com
电子信箱	aks@aokang.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司证券事务部

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	奥康国际	603001	无

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
	签字会计师姓名	黄志恒、章天赐

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	3,261,683,206.06	3,249,978,121.65	0.36	3,318,818,012.67
归属于上市公司股东的净利润	226,467,907.17	305,204,697.36	-25.80	390,227,750.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,947,751.02	320,965,679.63	-43.31	350,520,241.58
经营活动产生的现金流量净额	260,245,902.36	358,149,466.38	-27.34	1,300,089,496.00
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	4,080,196,063.52	4,094,798,988.49	-0.36	4,087,157,889.21

总资产	5,333,843,198.97	5,544,976,738.08	-3.81	5,645,419,070.83
期末总股本	400,980,000	400,980,000	0.00	400,980,000

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.5648	0.7611	-25.80	0.9732
稀释每股收益(元/股)	0.5648	0.7611	-25.80	0.9732
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4538	0.8005	-43.31	0.8742
加权平均净资产收益率(%)	5.54	7.46	减少1.92个百分点	9.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.45	7.85	减少3.40个百分点	8.79

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2017年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	881,691,892.42	712,719,861.61	678,575,302.08	988,696,149.95
归属于上市公司股东的净利润	113,920,369.59	61,091,134.44	16,837,645.12	34,618,758.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,151,074.89	51,755,452.14	4,269,106.88	24,772,117.11
经营活动产生的现金流量净额	-9,094,538.40	172,204,346.57	-157,259,402.28	254,395,496.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-295,235.58	固定资产处置损失	-52,158,759.61	-515,675.48
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,212,089.10	政府财政补贴	4,855,153.34	12,336,097.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	584,197.44	资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	25,676,886.96	购买理财产品	28,610,354.88	26,947,591.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,476,983.57	主要是向供应商收取的罚款收入	12,102,545.84	10,262,981.82
少数股东权益影响额	-58,331.60		26,811.22	16,945.06
所得税影响额	-11,076,433.74		-9,197,087.94	-9,340,431.38
合计	44,520,156.15		-15,760,982.27	39,707,509.22

## 十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

## 十二、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务及经营模式

公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、休闲鞋、运动鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

#### 1、品牌运营模式

公司目前实施以“奥康”品牌为主，“康龙”、“斯凯奇”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为 25-35 岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在 299-699 元之间；康龙品牌更多是凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要产品价格带集中在 399-599 元之间；斯凯奇品牌产品覆盖 3 岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为 399-899 元。公司各品牌定位清晰、准确，且各品牌产品间能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。

#### 2、生产加工模式

公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，满足消费者对皮鞋时尚、个性等多样化需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

#### 3、销售运作模式

公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

#### (1) “直营+经销”模式

直营模式即直接面对消费者进行销售，在门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利义务均由公司承担和负责。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式即公司与经销商签订《经销合同书》，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。劣势在于公司对终端的控制力较弱，对市场变化反应迟缓。

#### (2) 团体订购

为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。

#### (3) 出口 (OEM/ODM)



国外品牌商提供皮料、辅料或由公司自主提供皮料、辅料，公司按照其款式要求、规格质量和技术标准加工皮鞋产品，并出口销售给国外品牌商。

#### (4) 线上销售

公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会等第三方平台以及公司自建网络商城、微信商店。2017 年占销售收入比重达到 13.06%。

#### (二) 行业情况说明

行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”下“行业格局与趋势”相关内容。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

- 1、 本期末应收账款较上期期末增加 32.16%，主要系经销商支持力度加大，增加授信额度；
- 2、 本期末预付账款较上期期末减少 42.87%，主要系预付供应商货款减少；
- 3、 本期末应收利息较上期期末增加 64.11%，主要系定期存款利息收入增加；
- 4、 本期末其他应收款较上期期末减少 37.34%，主要系押金保证金退回；
- 5、 本期末在建工程较上期期末减少 57.98%，主要系华东物流中心智能仓库项目完工转固定资产；
- 6、 本期末应付票据较上期期末减少 100.00%，主要系银行承兑汇票到期解付；
- 7、 本期末少数股东权益较上期期末减少 163.66%，主要系同一控制下企业合并的被合并方净利润变动；
- 8、 本期末一年内到期的非流动负债较上期期末增加主要系长期借款转为一年内到期的非流动负债；本期末长期借款较上期期末减少主要系长期借款转为一年内到期的非流动负债。

其中：境外资产 378,015,327.16（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.09%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、品牌优势

公司现有“奥康”、“康龙”、“斯凯奇”等多个品牌，通过品牌品类化管理精准定位各个细分市场。2017 年，通过与央视、比利时鞋服巨头 Cortina 以及印度知名户外品牌 Woodland 的战略合作，公司品牌影响力和美誉度得到进一步提升。与国际体育用品零售巨头 INTERSPORT(宜动体育)达成合作，推动运动类品牌集合联动发展，并结合各种推广活动，提高品牌影响力，深度挖掘品牌价值。2017 年，奥康品牌价值达 193.18 亿元，稳居鞋行业榜首。

### 2、网络优势

公司现有渠道覆盖街边店、百货商场、购物中心、第三方主流电商及自建电商平台，截至报告期末，国内线下门店数量 3086 家。同时公司继续在海外市场加大拓展力度，已分别在越南、印度、科威特等国家开设终端网络。终端网络经过近几年的优化调整，逐渐形成一定的竞争优势。

### 3、智造优势

公司近几年一直致力于探索和践行皮鞋行业智能制造与“信息化与工业化深度融合”，并且获得各级政府的肯定与支持。2017 年公司先后获得了“中国工业设计中心”、“高端皮鞋智能制造试点示范项目”、“浙江制造认证”、“浙江省级制造业与互联网融合发展示范试点企业”等殊荣。公司在制造领域的积极探索，助推公司生产制造转型升级和效益的提升，同时，也将为制鞋行业变革与发展带来积极影响与示范效应。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，伴随着新兴品牌与“新零售”商业模式快速崛起，公司的总体发展思路是：创新求变勇于担当，全力以赴推进“打造卓越鞋业生态系统”的战略落地。通过以打造国家品牌为导向，以全渠道融合为主线，以粉丝会员为载体，全面、快速、有效的实施营销变革。2017 年公司主要经营情况回顾如下：

#### 1、网络建设

公司继续坚守“大店策略”，稳固拓展面积大、形象好、服务优的集合店铺。2017 年通过与万达、华润等品牌商业地产商的合作，加快了入住商业地产渠道的步伐，逐步完善了渠道布局。截止报告期末，分布在全国各地的终端门店为 3086 家，终端营运能力逐渐得到提升。

#### 2、会员管理

2017 年公司围绕“粉丝经济”发展目标，通过借助信息化系统，提升了会员管理的深度，进一步挖掘客户的消费偏好和消费需求，实现个性化的精准营销。2017 年在全国区域市场开展会员营销活动 27 场，提高了消费者的品牌认知度和消费黏性。

#### 3、品牌推广

2017 年，携手央视“国家品牌计划”独家赞助《星光大道》栏目，并借助“双 11”全球购物狂欢节时机，推出“真打折”的线上线下全员营销活动，进一步提升了品牌影响力。此外，公司继续精耕鞋服行业品牌品类化，通过与比利时鞋服巨头 Cortina、印度知名户外品牌 Woodland 以及 INTERSPORT（宜动体育）的合作，推动运动品类的发展，共同探索全球鞋服行业发展新态势。

#### 4、电商发展

报告期，公司在京东商城、天猫商城等平台鞋类销售排名继续稳居前列。借助双十一等大型促销活动，公司线上线下联动频繁，并进一步深入推进全渠道的融合。

#### 5、智能制造

2017 年，公司华东物流中心正式启动，实现了从入库、补货、拣选、分拨到出库的全流程智能化，极大地缩短货物出库时间，加快线上线下一体化进程。通过工艺改良及管理创新，先后获得省“环保创新奖”、“质量控制成果发布一等奖及优秀示范单位”等称号。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 326,168.32 万元，同比上升 0.36%；营业成本 207,881.49 万元，同比上升 1.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,646.79 万元，同比下降 25.80%。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,261,683,206.06	3,249,978,121.65	0.36
营业成本	2,078,814,858.95	2,044,426,918.14	1.68
销售费用	542,029,684.86	451,953,979.55	19.93
管理费用	312,697,009.55	300,607,101.24	4.02
财务费用	4,242,008.65	-9,885,070.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	260,245,902.36	358,149,466.38	-27.34
投资活动产生的现金流量净额	-39,407,735.45	-355,822,718.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-250,132,010.51	-347,686,204.33	不适用
研发支出	38,805,887.38	38,162,660.67	1.69

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司营业收入与上年同期基本持平。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制鞋业	3,242,969,806.94	2,066,581,201.94	36.28	0.87	1.38	减少0.32个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
男鞋	1,953,998,660.87	1,257,457,407.25	35.65	0.72	6.52	减少3.50个百分点
女鞋	979,523,235.57	625,934,813.11	36.10	-1.13	-6.95	增加4.00个百分点
皮具	309,447,910.50	183,188,981.58	40.80	8.81	-1.08	增加5.92个百分点
合计	3,242,969,806.94	2,066,581,201.94	36.28	0.87	1.38	减少0.32个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
东南	1,409,667,452.90	859,800,099.38	39.01	2.61	-0.99	增加2.22个百分点
西南	253,183,784.23	169,735,452.04	32.96	-7.58	-8.72	增加0.84个百分点

华中	463,343,453.81	293,688,888.85	36.62	0.27	-1.05	增加0.85个百分点
华北	182,671,051.91	116,501,915.34	36.22	-1.92	-2.34	增加0.27个百分点
华东	630,157,891.01	419,257,092.10	33.47	2.78	14.23	减少6.67个百分点
华南	179,883,624.10	121,344,917.70	32.54	7.95	13.20	减少3.13个百分点
东北	42,479,874.94	30,640,695.10	27.87	2.60	14.66	减少7.59个百分点
西北	59,288,471.97	38,591,450.26	34.91	-19.28	-18.89	减少0.31个百分点
出口	22,294,202.07	17,020,691.17	23.65	-8.27	-12.05	增加3.28个百分点
合计	3,242,969,806.94	2,066,581,201.94	36.28	0.87	1.38	减少0.32个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- ① 分行业情况说明：国内鞋类商品市场需求放缓，同档次产品差异化程度不高，市场竞争继续加剧。报告期内，公司继续加强对网络质量的改善，总体销售基本持平。
- ② 分产品情况说明：报告期内，男鞋销售保持了稳定增长；皮具销售增长8.81%。皮具毛利率增长5.92个百分点，主要是公司推出系列高附加值产品，如CEO系列拉杆箱；女鞋毛利率增长，主要是公司在提升产品附加值的同时，合理进行促销活动，维护品牌形象。
- ③ 分区域情况说明：报告期内，公司主要业务集中在东南、华东、华中地区，其中东南地区销售增长主要得益于团购业务的增长；华东地区毛利率下降的主要原因是经销收入占比扩大；东北地区毛利率下降原因主要是为了支持东北市场，推出适合当地市场的特价鞋；出口收入主要由于国内生产成本优势下降，部分客户转移订单到东南亚或其他地区，导致外贸订单下降明显。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
男鞋	1,185.04 万双	1,225.72 万双	399.68 万双	4.76	5.97	-9.24
女鞋	681.16 万双	683.64 万双	324.98 万双	-10.44	-1.94	-0.76
合计	1,866.20 万双	1,909.36 万双	724.66 万双	-1.35	3.00	-5.62

产销量情况说明：

上表中生产量包括自产产量和外包数量。总体来看，报告期内公司男鞋销量增加，库存有明显下降。

报告期内，公司自产产量与外包采购情况如下：

单位：万双

项目	2017 年		2016 年	
	数量	占比	数量	占比
自产产量	998.81	53.52%	738.75	39.05%

外包数量	867.39	46.48%	1,153.05	60.95%
总产量	1,866.20	100.00%	1,891.79	100.00%

其他说明：

自产产量增加，主要系整合优化供应商资源，缩减外部成品采购，扩大自主生产比重。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
制鞋业	主营业务成本	2,066,581,201.94	99.41	2,038,356,778.52	99.70	1.38
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
男鞋	主营业务成本	1,257,457,407.25	60.49	1,180,490,487.61	57.74	6.52
女鞋	主营业务成本	625,934,813.11	30.11	672,667,963.35	32.90	-6.95
皮具	主营业务成本	183,188,981.58	8.81	185,198,327.56	9.06	-1.08
合计		2,066,581,201.94	99.41	2,038,356,778.52	99.70	1.38

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，成本变动的主要原因是销量变动导致，其中女鞋毛利率提升对其成本下降有一定的影响。

报告期内，公司自产产品的成本构成情况如下：

分行业	2017 年				2016 年			
	原材料	直接人工	制造费用	合计	原材料	直接人工	制造费用	合计
制鞋业	64.59%	21.02%	14.39%	100.00%	64.77%	23.05%	12.18%	100.00%

分产品	2017 年				2016 年			
	原材料	直接人工	制造费用	合计	原材料	直接人工	制造费用	合计
男鞋	68.59%	19.03%	12.38%	100.00%	64.83%	22.96%	12.21%	100.00%
女鞋	61.59%	23.05%	15.36%	100.00%	64.67%	23.21%	12.12%	100.00%

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 25,984.96 万元，占年度销售总额 7.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 38,513.33 万元，占年度采购总额 19.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**2. 费用**

√适用 □不适用

**(一) 总体费用情况**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售费用	542,029,684.86	451,953,979.55	19.93	主要系星光大道栏目广告费用、职工薪酬、佣金费用增加
管理费用	312,697,009.55	300,607,101.24	4.02	主要系职工薪酬、资产折旧与摊销增加
财务费用	4,242,008.65	-9,885,070.56	不适用	主要系人民币对美元汇率变动，汇兑损失

**(二) 销售费用构成情况**

单位：元 币种：人民币

费用项目	本期数	占销售费用比重 (%)	比上年同期增减 (%)
广告费	84,500,270.48	15.59	59.48
职工薪酬	103,389,879.54	19.07	17.48
租赁费	52,150,138.14	9.62	7.11
运输费	43,887,055.06	8.10	-10.67
业务宣传费	45,082,909.66	8.32	21.35
资产摊销与折旧	79,132,861.60	14.60	19.74
差旅费	3,899,287.87	0.72	-26.84
水电费	34,373,077.64	6.34	10.44
业务招待费	996,916.81	0.18	-1.98
佣金及团购服务费	50,329,248.69	9.29	38.14
其他	44,288,039.37	8.17	23.01
合计	542,029,684.86	100.00	19.93

2017 年销售费用总额占当期营业收入的比例为 16.62%；比上年同期增长 19.93%。其中，职工薪酬、摊销与折旧费用增加的主要原因是公司加快了集合店的拓展速度，导致终端营销费用增加；佣金及团购服务费增加 38.14%，主要是公司 2017 年团购销售及电商佣金增加所致；另外，广告费增长了 59.48%主要是星光大道栏目广告费用投入增加所致。

## (三) 管理费用构成情况

单位：元 币种：人民币

费用项目	本期数	占管理费用比重 (%)	比上年同期增减 (%)
职工薪酬	150,535,300.16	48.14	23.73
资产折旧与摊销	48,670,535.32	15.57	11.63
研究开发费用	38,805,887.38	12.41	1.69
租赁费	11,447,589.05	3.66	-10.57
业务招待费	2,492,093.62	0.80	-48.06
差旅费	7,314,597.71	2.34	1.62
培训费	5,446,139.11	1.74	-45.47
办公费	10,265,977.92	3.28	30.30
咨询服务费	8,199,360.38	2.62	-30.98
活动经费	2,869,705.12	0.92	-48.01
聘请中介机构费	852,962.72	0.27	-77.04
其他	25,796,861.06	8.25	-8.49
合计	312,697,009.55	100.00	4.02

2017 年管理费用总额占当期营业收入的比例为 9.59%，比上年同期增长 4.02%。其中，职工薪酬同比增加 23.73%，主要是销售管理人员薪酬增加所致。

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	38,805,887.38
本期资本化研发投入	
研发投入合计	38,805,887.38
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.19
公司研发人员的数量	268
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.65
研发投入资本化的比重 (%)	

## 情况说明

□适用 √不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
经营活动产生的现金流量净额	260,245,902.36	358,149,466.38
投资活动产生的现金流量净额	-39,407,735.45	-355,822,718.75
筹资活动产生的现金流量净额	-250,132,010.51	-347,686,204.33
现金及现金等价物净增加额	-31,542,944.53	-343,148,246.63

## 情况说明

(1)2017 年经营活动产生的现金流量净额为 26,024.59 万元,较 2016 年减少 9,790.36 万元,主要原因是报告期内经销商回款减少。



(2) 2017 年公司投资活动产生的现金流量净额为-3,940.77 万元，主要原因是自有资金购买理财产品赎回、店铺网络形象升级形成的现金净流出所致。

(3) 2017 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-25,013.20 万元。主要原因是分配股利、偿付利息所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,067,742,387.52	20.02	807,927,599.37	14.57	32.16	经销商支持力度加大，增加授信额度
预付账款	44,851,870.19	0.84	78,505,066.78	1.42	-42.87	预付供应商货款减少
应收利息	40,028,335.60	0.75	24,391,455.66	0.44	64.11	定期存款利息收入增加
其他应收款	33,338,523.94	0.63	53,207,424.94	0.96	-37.34	押金保证金减少
在建工程	31,693,945.19	0.59	75,430,413.22	1.36	-57.98	华东物流中心智能仓库项目完工转固定资产
应付票据			116,454,259.72	2.10	-100.00	银行承兑汇票到期解付
一年内到期的非流动负债	326,710,000.00	6.13			不适用	长期借款转为一年内到期的非流动资产
长期借款			346,850,000.00	6.26	不适用	转为一年内到期的非流动资产

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末主要资产受限情况详见本财务报表“合并财务报表项目注释”下“货币资金”相关说明。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节、公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

## 服装行业经营性信息分析

## 1. 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

品牌	门店类型	2016 年末数量(家)	2017 年末数量(家)	2017 新开(家)	2017 关闭(家)
集合店	直营	544	563	136	117
	经销	191	345	192	38
奥康	直营	626	565	66	127
	经销	1,482	1,350	85	217
康龙	直营	161	100	18	79
	经销	19	10	1	10
斯凯奇	直营	104	124	29	9
	经销	21	29	12	4
直营小计		1,435	1,352	249	332
经销小计		1,713	1,734	290	269
合计		3,148	3,086	539	601

截至 2017 年 12 月 31 日，公司在越南、科威特共开设 16 家经销集合店。与印度知名户外品牌 Woodland 合作，开设了 30 个品牌互换网点。

## 2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
奥康	2,240,264,366.49	1,432,548,744.55	36.05	6.11	7.39	减少 0.76 个百分点
康龙	445,069,858.09	284,744,379.26	36.02	-0.15	1.54	减少 1.07 个百分点
斯凯奇	127,468,372.01	83,571,293.82	34.44	111.69	114.26	减少 0.78 个百分点
其他品牌	98,425,097.78	65,507,111.56	33.44	-65.97	-63.70	减少 4.17 个百分点
皮具	309,447,910.50	183,188,981.58	40.80	8.81	-1.08	增加 5.92 个百分点
OEM	22,294,202.07	17,020,691.17	23.65	-8.27	-12.05	增加 3.28 个百分点
合计	3,242,969,806.94	2,066,581,201.94	36.28	0.87	1.38	减少 0.32 个百分点

## 3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	1,515,425,016.56	917,860,727.58	39.43	-4.87	-7.09	增加1.44个百分点
加盟店	1,186,096,984.26	801,525,608.80	32.42	8.83	6.71	增加1.34个百分点
其他	541,447,806.12	347,194,865.56	35.88	1.75	15.98	减少7.87个百分点
合计	3,242,969,806.94	2,066,581,201.94	36.28	0.87	1.38	减少0.32个百分点

## 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2017年			2016年		
	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	423,538,259.52	13.06	38.29	464,901,236.67	14.46	44.48
线下销售	2,819,431,547.42	86.94	35.97	2,750,150,650.17	85.54	35.27
合计	3,242,969,806.94	100.00	36.28	3,215,051,886.84	100.00	36.60

## 5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比(%)	营业收入比上年增减(%)
东南	1,409,667,452.90	43.47	2.61
西南	253,183,784.23	7.81	-7.58
华中	463,343,453.81	14.29	0.27
华北	182,671,051.91	5.63	-1.92
华东	630,157,891.01	19.43	2.78
华南	179,883,624.10	5.54	7.95
东北	42,479,874.94	1.31	2.60
西北	59,288,471.97	1.83	-19.28
境内小计	3,220,675,604.87	99.31	0.94
出口	22,294,202.07	0.69	-8.27
境外小计	22,294,202.07	0.69	-8.27
合计	3,242,969,806.94	100.00	0.87

## 6. 其他说明

√适用 □不适用

## 报告期内各销售渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
独立店	1,253,906,990.39	773,402,685.78	38.32	-7.46	-10.71	增加 2.25 个百分点
商场店	261,518,026.17	144,458,041.80	44.76	9.83	18.67	减少 4.12 个百分点
团购及网购	519,153,604.05	330,174,174.39	36.40	2.23	17.92	减少 8.46 个百分点
直营收入小计	2,034,578,620.61	1,248,034,901.97	38.66	-3.16	-1.57	减少 0.99 个百分点
经销	1,186,096,984.26	801,525,608.80	32.42	8.83	6.71	增加 1.34 个百分点
OEM	22,294,202.07	17,020,691.17	23.65	-8.27	-12.05	增加 3.28 个百分点
合计	3,242,969,806.94	2,066,581,201.94	36.28	0.87	1.38	减少 0.32 个百分点

## 7. 报告期末存货情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,725,036.05	4,159,601.19	28,565,434.86	70,584,828.10	10,079,168.36	60,505,659.74
委托加工物资	4,365,247.26		4,365,247.26			
在产品	27,505,924.45		27,505,924.45	35,207,014.56		35,207,014.56
库存商品	855,043,198.80	66,936,755.90	788,106,442.90	977,210,506.28	35,516,434.61	941,694,071.67
合计	919,639,406.56	71,096,357.09	848,543,049.47	1,083,002,348.94	45,595,602.97	1,037,406,745.97

## 8. 报告期末按库龄结构披露产成品及库存商品

单位：元 币种：人民币

库龄	账面金额	跌价准备	账面价值
1 年以内	585,924,774.95		585,924,774.95
1-2 年	223,695,118.70	32,275,319.11	191,419,799.59
2-3 年	78,106,015.69	26,322,951.54	51,783,064.15
3 年以上	31,913,497.22	12,498,086.44	19,415,410.78
合计	919,639,406.56	71,096,357.09	848,543,049.47

## 9. 营运周转情况分析

### (1) 存货周转情况

本公司期末存货 848,543,049.47 元，较上年末 1,037,406,745.97 元，减少 188,863,696.50 元，下降 18.21%，存货周转天数本年为 163 天，较上年 175 天减少 12 天，主要原因是产品流通环节加快整合速度，库存周转得到明显改善。

### (2) 应付账款周转情况

应付账款期末余额 704,558,387.01 元，较上年末 749,055,390.26 元，减少 44,497,003.25 元，下降 5.94%，应付账款周转天数本年为 125.87 天，较上年 129.25 天减少 3.38 天，与同期基本持平。

### (3) 应收账款周转情况

应收账款期末余额 1,067,742,387.52 元，较上年末 807,927,599.37 元，增加 259,814,788.15 元，增幅 32.16%，应收账款周转天数本年为 103.51 天，较上年 89.78 天增加 13.73 天，主要系经销商支持力度加大，增加授信额度。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末账面余额	减值准备余额	期末账面价值
可供出售金额资产	198,000,000.00		198,000,000.00
长期股权投资	404,825,470.06	26,874,253.86	377,951,216.20

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

①2015年1月4日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，奥康国际作为发起人之一参与发起设立温州民商银行股份有限公司，以自有资金出资19,800万元，占温州民商银行总股本的9.90%。

②2015年6月9日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司全资子公司奥港国际(香港)有限公司以现金方式受让LightInTheBox Holding Co., Ltd(简称“兰亭集势”)股份24,553,810股(包括普通股及美国存托股份)，占兰亭集势发行在外普通股的25.66%，交易对价总额为77,344,501.50美元。该笔股权投资已于2015年7月23日完成交割。2017年，因兰亭集势股份回购及员工行权，奥港国际的持股比例由17.82%变为18.10%。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
奥康销售	子公司	皮鞋、皮具销售	6,180	100%	262,431.14	42,529.26	-2,623.92
上海国际	子公司	皮鞋、皮具销售	10,666	100%	67,679.23	13,929.18	2,306.42
重庆红火鸟	子公司	皮鞋生产、销售	5,058	100%	42,304.00	33,887.28	10,328.15
奥康电商	子公司	皮鞋、皮具销售	10,666	100%	40,761.52	23,164.49	4,550.48
奥港国际	子公司	投资管理	13,053	100%	37,801.53	-891.80	-2,123.16

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业竞争格局

2017 年是鞋业市场充满变化、挑战与危机的一年。总体来说，国内鞋业市场仍然保持以国产鞋类产品为市场主导，国外品牌占据高档市场，港台合资品牌及少部分国内品牌占据中档市场，众多本地中小厂商占据低档市场的局面。但是，伴随着网上零售与移动互联网的持续增长，新兴品牌与商业模式的快速崛起，占据中档市场的企业原先积累的品牌溢价与线下渠道优势日趋下降。关店潮、同店销售下滑、利润下降、同质化严重、流量转移更是成为大多数鞋类企业共同面临的危机。为了保持竞争力，许多鞋类企业开始重视科技创新的应用与提升，不少本土企业开始进行品牌塑造与传播，越来越多的企业开启了转型升级的探索以寻求突围。

尽管网上消费与零售持续增长，但增速明显放缓。加之消费者对于即时性、体验性、场景式消费需求潜力巨大，众多线上购物平台与互联网企业在“新零售”的驱动下也正加快线下布局的步伐。凭借积累多年的销售与运营经验，公司也意识到在消费升级的大趋势下，不同区域的渠道发展差异需采取不同策略。从区域消费与发展趋势来看，一线、新一线与二线城市经济与消费发展较为平稳，消费者对新兴事物接受程度与消费能力较高。中西部地区三四线城市近年来消费增速较快，购物中心渠道下沉得到较快发展，公司通过与大型综合商业体开发商的稳固合作，积极拓展此类市场中的购物中心渠道。

##### 2、行业发展趋势

国家统计局最新发布，2017 年全年，社会消费品零售总额实现 366,262 亿元，同比增长 10.2%。网上实物商品零售额实现 54,806 亿元，同比增长 28%。与此相对，网下实体店零售额同比增长 7.6%，增速较 2016 年放缓 0.9 个百分点。

随着移动互联网的进一步普及和前沿技术的不断突破，中国数字经济将持续实现新的跨越。智能手机已成为消费者首选的购物设备，支付宝和微信钱包更是为购物者提供了便捷的“无现金”生活。数字化革命已经显著改变了消费者的购买行为，各品牌也因此必须从根本上改变与顾客的互动方式，增强消费者的多重联动。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将打造“卓越的鞋业生态系统”作为中长期战略发展目标，采取“长青品牌+时尚平台”模式，建立灵活机动的组织平台、开放整合的资源平台、合作共赢的资本平台，实施品牌战略、

商企战略、渠道战略、零售战略、供应链战略，打破企业发展瓶颈，继而推动奥康战略转型以及综合竞争力的提升。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018年，公司将围绕“打造卓越的鞋业生态系统”这一中长期战略发展目标，积极推进战略转型和战略落地，主要做好以下五个方面工作：

#### 1、加强自主创新，提升研发能力

强化国际化思维，整合全球鞋类资源，通过引进全球研发设计人才，真正提升产品的自主研发能力；同时，继续加强品牌品类化开发，提升品牌附加值。

#### 2、打造智能车间，提升生产效率

探索建立海外工业园，降低生产成本；建设“飞织流水线”，实施机器换人，从而提高生产效率、提升工艺水平，推进公司生产制造转型升级；加强产品研发与供应链升级，实现研产销一体化。

#### 3、改进营销方式，促进库存消化

通过适度促销、深度营销的方式，加快库存的合理消化，提升终端门店销售能力；通过科学管理，优化商品库龄结构，构建三四线奥特莱斯城市店。

#### 4、打通线上线下，实现全渠道营销

公司通过融合全渠道，推动产品、会员和服务的全面发展，加速渠道兼并优化，提升渠道覆盖率，创新合作模式，同时继续寻找合适的战略合作品牌。

#### 5、更新门店建设，提升购物体验

2018年公司将线下智慧门店建设与C2M模式推广相结合，通过引入云货架、人脸身份识别、RFID识别系统等技术，以消费者需求为中心，致力于提升消费者的购物体验、产品体验、服务体验。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、宏观经济波动风险

近几年全球宏观经济充满不确定性。基于国家持续深化的供给侧改革，以及对环保、绿色可持续发展的进一步强化，有可能带来原材料及各项生产经营成本的上涨，增加公司在经营成本上的支出。

针对上述风险，公司将通过提高供应链效率，加强上下游供应链整合调整等提升经营效率，降低宏观经济不确定性带来的风险。

#### 2、零售行业竞争加剧



消费升级持续发酵，平台型企业基于互联网技术与消费者大数据的优势日益凸显。“新零售”革命下，越来越多的企业开始跨界加入或参与零售行业的竞争。“无人便利店”、“虚拟购物”等探索零售新模式的方式加剧零售行业的竞争。

针对上述风险，公司将通过积极探索 C2M 模式，打造线下智慧门店，脚型数据采集应用等方面提升消费黏性，为消费者提供更加多元化的服务与体验，增加产品的科技含量。

### 3、产品开发与库存风险

在信息化时代中，各类时尚潮流资讯通过社交媒体迅速传播，消费者的喜好瞬息万变。产品设计研发若不能快速适应消费变化及主流趋势，就会容易产生产品滞销，带来库存周转压力。

针对上述风险，公司计划持续提升商品企划能力，加快供应链反应速度以快速应对消费者喜好变化，有效满足消费需求。另外，通过打通线上线下全渠道，加快库存周转，加快拓展奥特莱斯渠道，减少库存积压。

## (五) 其他

适用 不适用

(六) 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的要求，经公司第六届董事会第二次会议审议、2016年年度股东大会批准，通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》。

2、公司分别于2017年4月25日、2017年5月22日召开了第六届董事会第二次会议和2016年年度股东大会，审议通过了以2016年12月31日总股本400,980,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利240,588,000.00元（含税），占2016年归属于母公司股东净利润的78.83%。独立董事就利润分配事项发表了独立意见，在利润分配政策拟定和执行过程中，中小股东的意见和诉求得到了充分表达，合法权益得到了充分保护。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	5	0	200,490,000.00	226,467,907.17	88.53
2016年	0	6	0	240,588,000.00	305,204,697.36	78.83
2015年	0	7.5	0	300,735,000.00	390,227,750.80	77.07

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	奥康投资、王振滔、王进权	奥康投资、王振滔、王进权目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与其存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；作为持有公司 5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	长期有效	否	是		
	解决关联交易	奥康投资、王振滔、王进权	奥康投资及其关联人（包括但不限于持有其 5%以上股份的股东，奥康投资的董事、高级管理人员）将尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联交易；王振滔、王进权及其关联人（包括但不限于其直接或间接控制的法人及其他组织，其关系密切的家庭成员，其担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人及其他组织等）将尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联交易；奥康投资、王振滔、王进权不以向公司拆借、占用其资金或采取由其代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司的资金或挪用、侵占其资产或其他资源；不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保；对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由公司及其控股子	长期有效	否	是		

			公司与独立第三方进行；对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会议事规则、关联交易实施细则等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护公司以及其他股东的合法权益；不通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司以及其他股东合法权益的，奥康投资、王振滔、王进权及其关联人自愿赔偿由此对公司造成的一切损失；将促使并保证其关联人遵守上述承诺，如有违反，其自愿承担由此对公司造成的一切损失。				
解决土地等产权瑕疵	奥康投资	截至 2011 年 12 月 31 日，公司区域销售公司共承租 158 处面积共计约 19,689.71 平方米的物业用于开设直营店铺，其中 2 处总计约 68 平方米的物业（约占总租赁面积 0.35%），出租方未能提供房产权属证明文件或其他能够证明出租方有权出租该等物业的法律文件，亦未承诺对相关租赁关系之不稳定可能给承租方造成的损失作出赔偿。奥康投资承诺：若公司在租赁期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋的，控股股东负责落实新的租赁房源，并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。	长期有效	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第六次会议审议批准。	说明 1
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），根据财政部的要求准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第六次会议审议批准。	说明 1
2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第六次会议审议批准。	说明 2

说明 1：本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

说明 2：本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 155,419.48 元，营业外支出 31,573.45 元，调增资产处置收益 123,846.03 元。

##### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

##### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	180
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第六届董事会第二次会议审议，并报 2016 年年度股东大会批准，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告和内控报告的审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 8 日，公司员工持股计划对应的资管计划所持公司股票已通过大宗交易方式全部出售完毕。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上 <http://www.sse.com.cn> 的《浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司员工持股计划出售完毕暨终止的公告》。后续按照员工持股计划相关规定，已完成财产清算和分配工作。

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用



## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						370,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						370,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						9.07							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款保函，用于境外全资子公司奥港国际对外投资的资金需求。内保外贷融资性借款保函的金额为人民币37,000万元。							

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	282,500.00	78,500.00	0
银行理财产品	募集资金	40,800.00	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
农业银行永嘉县支行	银行理财产品	8,000.00	2017年1月12日	2017年4月13日	自有资金		保本浮动收益	3.20%		63.12	已到期赎回本金及收益	是	是	
农业银行永嘉县支行	银行理财产品	2,100.00	2017年1月12日	2017年4月13日	募集资金		保本浮动收益	3.20%		16.57		是	是	
农业银行永嘉县支行	银行理财产品	7,000.00	2017年1月12日	2017年4月13日	募集资金		保本浮动收益	3.20%		55.23		是	是	
工商银行永嘉支行	银行理财产品	500.00	2017年1月13日	2017年3月17日	募集资金		保本浮动收益	2.65%		2.29		是	是	
工商银行永嘉支行	银行理财产品	2,500.00	2017年1月13日	2017年3月17日	募集资金		保本浮动收益	2.65%		11.43		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	5,000.00	2017年1月13日	2017年4月28日	自有资金		保证收益	3.90%		54.49		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	5,000.00	2017年1月13日	2017年4月28日	自有资金		保证收益	2.90%		40.52		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	1,050.00	2017年1月20日	2017年5月11日	募集资金		保证收益	4.00%		12.54		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	7,000.00	2017年1月20日	2017年5月11日	自有资金		保证收益	4.00%		83.62		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	1,050.00	2017年1月20日	2017年5月11日	募集资金		保证收益	2.80%		8.78		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	7,000.00	2017年1月20日	2017年5月11日	自有资金		保证收益	2.80%		58.53		是	是	
交通银行南浦支行	银行理财产品	7,000.00	2017年2月8日	2017年4月10日	自有资金		保证收益	3.60%		41.42		是	是	

				日										
兴业银行 永嘉支行	银行理 财产品	6,000.00	2017年 2月9日	2017年 4月10 日	自有 资金		保本 浮动 收益	4.10%		40.44		是	是	
中信银行 人民路支 行	银行理 财产品	8,000.00	2017年 2月9日	2017年 5月12 日	自有 资金		保本 浮动 收益	3.65%		72.80		是	是	
工商银行 永嘉支行	银行理 财产品	8,000.00	2017年 2月14 日	2017年 4月26 日	自有 资金		保本 浮动 收益	2.90%		43.22		是	是	
工商银行 永嘉支行	银行理 财产品	2,000.00	2017年 2月14 日	2017年 4月26 日	募集 资金		保本 浮动 收益	2.90%		10.81		是	是	
兴业银行 永嘉支行	银行理 财产品	11,000.00	2017年 2月23 日	2017年 5月24 日	自有 资金		保本 浮动 收益	4.30%		116.63		是	是	
民生银行 温州分行	银行理 财产品	5,000.00	2017年 3月8日	2017年 7月11 日	自有 资金		保证 收益	3.60%		61.15		是	是	
交通银行 南浦支行	银行理 财产品	5,000.00	2017年 3月13 日	2017年 7月5 日	募集 资金		保证 收益	3.90%		60.37		是	是	
工商银行 永嘉支行	银行理 财产品	500.00	2017年 3月14 日	2017年 9月12 日	募集 资金		保本 浮动 收益	3.20%		8.68		是	是	
工商银行 永嘉支行	银行理 财产品	2,500.00	2017年 3月17 日	2017年 7月17 日	募集 资金		保本 浮动 收益	3.40%		27.48		是	是	
兴业银行 永嘉支行	银行理 财产品	5,000.00	2017年 4月11 日	2017年 7月10 日	自有 资金		保本 浮动 收益	3.90%		48.08		是	是	
兴业银行 永嘉支行	银行理 财产品	3,000.00	2017年 4月12 日	2017年 7月14 日	自有 资金		保证 收益	4.00%		30.25		是	是	
兴业银行 永嘉支行	银行理 财产品	6,000.00	2017年 4月18 日	2017年 7月19 日	自有 资金		保证 收益	4.20%		62.83		是	是	
兴业银行 永嘉支行	银行理 财产品	2,000.00	2017年 4月18 日	2017年 7月19 日	募集 资金		保证 收益	4.20%		20.94		是	是	
兴业银行 永嘉支行	银行理 财产品	2,000.00	2017年 4月18 日	2017年 7月19 日	募集 资金		保证 收益	4.20%		20.94		是	是	
中国银行 永嘉县支 行	银行理 财产品	2,500.00	2017年 4月18 日	2017年 7月19 日	募集 资金		保证 收益	4.20%		26.18		是	是	
中国银行 永嘉县支 行	银行理 财产品	2,500.00	2017年 4月18 日	2017年 7月19 日	募集 资金		保证 收益	3.00%		18.70		是	是	
建设银行	银行理	5,000.00	2017年	2017年	自有		保证	3.50%		56.58		是	是	

清水埠支行	财产品		4月20日	8月17日	资金		浮动收益							
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	5,000.00	2017年4月27日	2017年7月27日	自有资金		保证收益	4.20%		51.78		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	5,000.00	2017年4月27日	2017年7月27日	自有资金		保证收益	3.00%		36.99		是	是	
工商银行永嘉支行	银行理财产品	8,000.00	2017年4月28日	2017年6月6日	自有资金		保证浮动收益	3.50%		26.85		是	是	
民生银行温州分行	银行理财产品	2,000.00	2017年4月28日	2017年7月28日	募集资金		保证浮动收益	4.30%		21.74		是	是	
民生银行温州分行	银行理财产品	2,000.00	2017年4月28日	2017年7月28日	自有资金		保证浮动收益	4.30%		21.74		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	1,050.00	2017年5月11日	2017年8月11日	募集资金		保证收益	4.00%		10.47		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	1,050.00	2017年5月11日	2017年8月11日	募集资金		保证收益	3.00%		7.85		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	4,000.00	2017年5月11日	2017年8月11日	自有资金		保证收益	4.00%		39.89		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	4,000.00	2017年5月11日	2017年8月11日	自有资金		保证收益	3.00%		29.92		是	是	
民生银行温州分行	银行理财产品	6,000.00	2017年5月12日	2018年5月11日	自有资金		保证浮动收益	3.85%			未到期	是	是	
中信银行人民路支行	银行理财产品	8,000.00	2017年5月16日	2017年8月15日	自有资金		保本浮动收益	4.00%		79.78	已到期赎回本金及收益	是	是	
民生银行温州分行	银行理财产品	4,000.00	2017年5月25日	2018年5月25日	自有资金		保证浮动收益	3.85%			未到期	是	是	
农业银行黄田支行	银行理财产品	15,000.00	2017年7月12日	2017年10月11日	自有资金		保证浮动收益	3.30%		122.05	已到期赎回	是	是	
建设银行清水埠支行	银行理财产品	3,000.00	2017年7月17日	2017年10月9日	自有资金		保证浮动	3.70%		24.63	已到期赎回	是	是	

行			日	日			收益				本金及收益			
民生银行温州分行	银行理财产品	5,000.00	2017年7月18日	2017年10月18日	自有资金		保证浮动收益	4.50%		57.50	本金及收益	是	是	
民生银行温州分行	银行理财产品	2,000.00	2017年7月28日	2017年10月27日	自有资金		保证浮动收益	4.50%		22.75		是	是	
民生银行温州分行	银行理财产品	2,000.00	2017年7月28日	2017年10月27日	募集资金		保证浮动收益	4.50%		22.75		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	12,000.00	2017年7月28日	2017年11月6日	自有资金		保证收益	4.00%		132.82		是	是	
中国银行永嘉县支行	银行理财产品	10,000.00	2017年8月17日	2017年11月20日	自有资金		保证收益	4.10%		106.71		是	是	
中信银行人民路支行	银行理财产品	8,000.00	2017年8月18日	2018年2月22日	自有资金		保本浮动收益	4.15%			未到期	是	是	
建设银行清水埠支行	银行理财产品	5,000.00	2017年8月21日	2017年11月16日	自有资金		保证浮动收益	3.70%		43.59	已到期	是	是	
民生银行温州分行	银行理财产品	2,000.00	2017年8月23日	2017年11月23日	自有资金		保证浮动收益	3.50%		17.89	赎回本金及收益	是	是	
兴业银行永嘉支行	银行理财产品	3,000.00	2017年9月1日	2017年11月30日	自有资金		保证浮动收益	4.35%		32.18	是	是		
工商银行永嘉支行	银行理财产品	1,500.00	2017年9月19日	2018年6月20日	募集资金		保本浮动收益	4.00%			提前赎回	是	是	
农业银行黄田支行	银行理财产品	15,000.00	2017年10月17日	2017年11月27日	自有资金		保本浮动收益	3.30%		54.25	已到期	是	是	
建设银行清水埠支行	银行理财产品	3,000.00	2017年10月23日	2018年2月8日	自有资金		保证浮动收益	3.60%			未到期	是	是	
民生银行温州分行	银行理财产品	9,000.00	2017年11月1日	2018年2月1日	自有资金		保证浮动收益	3.60%				是	是	

中国银行 永嘉县支行	银行理财 产品	6,000.00	2017年 11月7 日	2018年 2月5 日	自有 资金		保证 收益	4.30%				是	是	
中国银行 永嘉县支行	银行理财 产品	6,000.00	2017年 11月7 日	2018年 2月5 日	自有 资金		保证 收益	3.30%				是	是	
中国银行 永嘉县支行	银行理财 产品	4,500.00	2017年 11月23 日	2018年 2月14 日	自有 资金		保证 收益	4.30%				是	是	
中国银行 永嘉县支行	银行理财 产品	4,500.00	2017年 11月23 日	2018年 2月14 日	自有 资金		保证 收益	3.30%				是	是	
民生银行 温州分行	银行理财 产品	4,000.00	2017年 11月24 日	2018年 2月26 日	自有 资金		保证 浮动 收益	3.70%				是	是	
农业银行 黄田支行	银行理财 产品	15,000.00	2017年 11月28 日	2018年 1月8 日	自有 资金		保本 浮动 收益	3.30%				是	是	
兴业银行 永嘉支行	银行理财 产品	3,000.00	2017年 12月8 日	2018年 1月8 日	自有 资金		保证 浮动 收益	4.70%				是	是	
中国银行 永嘉县支行	银行理财 产品	5,500.00	2017年 12月28 日	2018年 1月8 日	自有 资金		保证 收益	4.00%				是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

2017年12月30日公司全资子公司上海国际与兰州晟铭商贸有限公司签订投资合作协议,双方共同投资合作设立兰州凯奇商贸有限公司,注册资本为5,000万元,公司以货币形式出资2,550万元占51%股权,兰州晟铭商贸有限公司以存货、租赁房产、货币等资产出资2,450万元占49%股权。该公司于2018年1月8日注册成立。截至披露日,上海国际已实际出资1,000万元。自该公司成立之日起,将其纳入合并报表范围。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2017年公司商标续展情况如下:

序号	商标样式	注册号	有效期至	类别	注册地
1		4074861	2018-4-6	18	中国
2		4074860	2018-3-13	25	中国
3		4847571	2018-7-13	34	中国
4		1196705	2018-8-6	25	中国
5		1217912	2018-10-20	36	中国
6		1219926	2018-10-27	37	中国
7		1217882	2018-10-20	40	中国
8		1229736	2018-12-6	7	中国
9		4847569	2018-12-6	8	中国

10		1229957	2018-12-6	41	中国
11		300957196	2017-9-18	18	中国香港
12		300994816	2017-11-15	18、25	中国香港
13		300994807	2017-11-15	18、25	中国香港

2、2017 年下半年公司新取得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日	类型
1	一种磁力锁扣健康鞋	ZL201621379023.9	2016/12/15	实用新型
2	一种彩虹发光夜跑鞋	ZL201621379014.X	2016/12/15	实用新型
3	一种紫外线隐形变色鞋	ZL201621379032.8	2016/12/15	实用新型
4	一种多变鞋袜时尚休闲鞋	ZL201621379025.8	2016/12/15	实用新型
5	一种可更换鞋花的女单鞋	ZL201621378532.X	2016/12/15	实用新型
6	一种体态智能运动跑鞋	ZL201720041975.8	2017/1/14	实用新型
7	一种半封闭式空气循环鞋垫	ZL201720041987.0	2017/1/14	实用新型
8	一种缓冲透气鞋垫	ZL201720041976.2	2017/1/14	实用新型
9	一种磁力象棋休闲旅行箱	ZL201720041964.X	2017/1/14	实用新型
10	一种磁力背包	ZL201720041965.4	2017/1/14	实用新型
11	一种一体式减震排气鞋	ZL201720041974.3	2017/1/14	实用新型
12	一种闭环式空气循环疗养鞋	ZL201700041982.8	2017/1/14	实用新型
13	一种夏日 DIY 千变沙滩鞋	ZL201621378534.9	2016/12/15	实用新型
14	一种环氧呼吸鞋的鞋底	ZL201720711387.0	2017-6-19	实用新型
15	一种循环呼吸鞋底	ZL201720670360.1	2017-6-10	实用新型
16	一种去静电鞋底	ZL201610180432.4	2016/3/28	发明专利

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用



**(二) 社会责任工作情况**√适用  不适用**1、股东回报**

根据《公司章程》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件，公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东。2012年上市以来，已累计分配现金红利约10亿元，其中2013-2016年现金分红数额（含税）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为32.17%、77.63%、77.07%、78.83%。

**2、消费者权益**

公司始终将消费者的需求放在首位，坚持“诚信经营、质量至上”的治企方针。通过开展深入的营销和服务活动、不断提高服务质量和水平，切实维护消费者合法权益。同时，根据市场反应，及时更新产品来满足消费者差异化需求。

**3、员工权益保障**

公司严格遵守《劳动法》及有关法律法规，依法保障员工的合法权益，建立了完善的薪酬、福利与激励体系；公司关注员工成长，建立了科学的人才选拔机制，着重培养梯队型人才队伍，构建人才蓄水池。

**4、环境保护**

报告期内，公司在日常管理中持续加大环境保护管理力度，从设备设施运行维护、厂区污水管道整修等方面下功夫，加强员工环保意识，严格规范操作，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明** 适用  不适用**2. 重点排污单位之外的公司** 适用  不适用**3. 其他说明** 适用  不适用**(四) 其他说明** 适用  不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况** 适用  不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## **第六节 普通股股份变动及股东情况**

### **一、普通股股本变动情况**

#### **(一) 普通股股份变动情况表**

##### **1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### **2、普通股股份变动情况说明**

适用 不适用

##### **3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

适用 不适用

##### **4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

#### **(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2012 年 4 月 18 日	25.50	81,000,000	2012 年 4 月 26 日	81,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2012]415 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 8,100 万股，发行价格为 25.50 元/股，募集资金总额为人民币 2,065,500,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,006,699,497.79 元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于 2012 年 4 月 23 日出具的天健正信验（2012）综字第 150001 号《验资报告》审验。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,925
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,192

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
奥康投资控有 限公司		131,231,000	32.73		质押	130,940,000	境内非国有法人
王振滔		60,556,717	15.10		质押	8,100,000	境内自然人
王晨		40,000,000	9.98		质押	23,042,723	境内自然人
王进权		19,950,000	4.98		无		境内自然人

中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	8,796,042	12,430,140	3.10		未知	未知
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	7,591,963	8,991,963	2.24		未知	未知
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金		3,230,713	0.81		未知	未知
吴军	3,074,259	3,074,259	0.77		未知	境内自然人
展策	2,643,045	2,643,045	0.66		未知	境内自然人
周东梅	2,303,432	2,303,432	0.57		未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
奥康投资控股有限公司	131,231,000	人民币普通股	131,231,000			
王振滔	60,556,717	人民币普通股	60,556,717			
王晨	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
王进权	19,950,000	人民币普通股	19,950,000			
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	12,430,140	人民币普通股	12,430,140			
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	8,991,963	人民币普通股	8,991,963			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,230,713	人民币普通股	3,230,713			
吴军	3,074,259	人民币普通股	3,074,259			
展策	2,643,045	人民币普通股	2,643,045			
周东梅	2,303,432	人民币普通股	2,303,432			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第一大股东奥康投资控股有限公司股权结构为王振滔持股 90%，王晨持股 10%；2、王振滔为本公司实际控制人，其中王晨为王振滔之子，王振滔与王进权为兄弟关系；3、除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用  不适用

名称	奥康投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	王振滔
成立日期	2009 年 10 月 10 日
主要经营业务	实业投资、资产管理、财务咨询、投资咨询
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用  不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

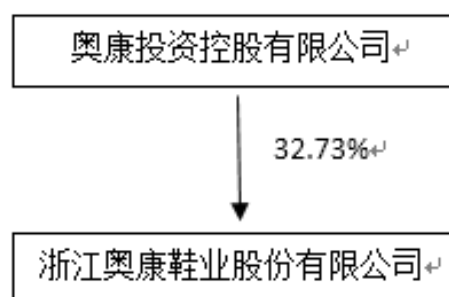
适用  不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用  不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王振滔
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	先后担任永嘉县奥林鞋厂厂长，奥康集团董事长兼总经理，现任公司董事长、奥康集团董事长、温州市工商联联合会主席、温州总商会会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

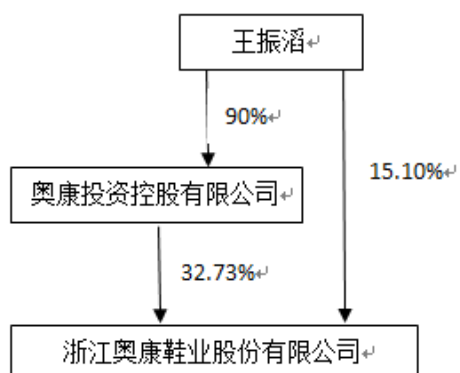
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王振滔	董事长	男	54	2001年11月12日	2019年12月28日	60,556,717	60,556,717			77.87	
王进权	董事兼总裁	男	46	2013年12月23日	2019年12月28日	19,950,000	19,950,000			65.87	
余雄平	董事	男	43	2012年6月28日	2019年12月28日						是
徐旭亮	董事兼副总裁	男	44	2013年12月23日	2019年12月28日					34.97	
周盘山	董事兼副总裁	男	45	2013年12月23日	2019年12月28日					35.21	
楚修齐	独立董事	男	55	2015年5月18日	2019年12月28日					9.5	
毛付根	独立董事	男	56	2013年12月23日	2019年12月28日					9.5	
陶海英	独立董事	女	44	2013年12月23日	2019年12月28日					9.5	
刘洪光	独立董事	男	52	2016年5月27日	2019年12月28日					9.5	
潘少宝	监事会主席	男	36	2013年12月23日	2019年12月28日	1,100	1,100			23.37	
冯芳芳	监事	女	35	2016年12月29日	2019年12月28日					16.38	
徐刚	监事	男	42	2016年12月29日	2019年12月28日					19.44	
王志斌 (离任)	CFO	男	45	2009年9月23日	2018年2月13日					34.90	
罗会榕	副总裁	男	41	2013年12月23日	2019年12月28日					35.40	
温媛瑛	副总裁	女	48	2013年12月23日	2019年12月28日					35.47	
孙伟军	副总裁	男	41	2016年4月25日	2019年12月28日					33.59	
翁衡	董事会秘书	男	35	2016年10月28日	2019年12月28日					39.40	



	兼财务负责人										
合计	/	/	/	/	/	80,507,817	80,507,817	/	489.87	/	

姓名	主要工作经历
王振滔	中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理，公司总裁等职。现任公司董事长、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省工商联副主席、温州市工商联联合会主席、总商会会长、中国百货商业协会副会长、中国皮革协会副理事长。曾荣获第15届“中国十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”、“中国经济建设杰出人物”、“中国民营工业企业行业领袖”、“中华慈善奖”、“十大风云浙商”等多项荣誉。
王进权	曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼副总裁等职。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事。曾荣获“中国营销风云人物”、“中国杰出营销案例金奖”等荣誉。
余雄平	中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，大学学历。先后担任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事。
徐旭亮	中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，本科学历。先后担任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康品牌事业部总经理、福州奥闽鞋业销售有限公司监事、公司监事等职。现任公司董事兼副总裁。
周盘山	中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学，大专学历。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职。现任公司董事兼副总裁。
楚修齐	中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，获得企业管理硕士学位。先后担任中华人民共和国商业部百货局副局长、中国百货纺织品公司副总经理、中国百货商业协会常务副会长兼秘书长、公司独立董事。现任中国百货商业协会会长、中国体育用品联合会副主席、励展华百展览（北京）有限公司总经理、天津一商友谊股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事、北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事、公司独立董事。
毛付根	中国国籍，无境外永久居留权，教授，厦门大学经济学（会计）博士。长期担任厦门大学等高校 EMBA 主讲教授，现任厦门大学会计系教授、厦门国贸集团股份有限公司独立董事、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事、德邦物流股份有限公司独立董事、公司独立董事。
陶海英	中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院法学硕士，华盛顿乔治敦大学国际法学院访问学者，现任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、杭州仲裁委仲裁员、浙江律师协会涉外和海事海商专业委员会副主任、浙江省九届青年联合会委员、中华全国律师协会海事海商业务委员会委员、中华全国律师协会国际业务委员会委员、公司独立董事。
刘洪光	中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，管理学硕士学位、博士研究生。曾经在中国建设银行沈阳分行、华夏银行沈阳分行、广发银行大连分行等多家金融机构供职中高层管理人员，期间曾被聘任为中国科学院沈阳分院院长助理。先后担任爱蓝天高新技术材料有限公司董事会代表、执行董事；远中租赁股份有限公司执行董事、总经理；中融盛誉资产管理有限公司董事长；东北电气发展股份有限公司独立董事。现任中融国际信托有限公司执行总裁、公司独立董事。

潘少宝	中国国籍，无境外永久居留权，洛阳大学文化传播学院中文专业毕业，大专学历。先后担任公司总裁秘书、秘书部经理、行政管理中心总监。现任公司人力资源中心总监、监事会主席。
冯芳芳	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任公司总裁秘书、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司人事行政部经理、公司团委书记。现任王振滔慈善基金会秘书长、公司监事。
徐刚	中国国籍，无境外永久居留权。西北工业大学会计专业毕业，大专学历。曾担任公司纪检监察部经理，现任公司审计监察中心总监、监事。
王志斌（离任）	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。先后担任上海迪姆鞋业有限公司财务经理、公司财务副总监、总裁助理、公司 CFO 等职。2018 年 2 月 13 日辞去公司 CFO 职务。
罗会榕	中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌师范学院，大专学历。先后担任奥康集团有限公司办公室主任、总裁办主任、公司品牌规划中心总监、奥康事业部总经理、奥康鞋业销售有限公司副总经理、总裁助理等职。现任公司副总裁。
温媛瑛	中国国籍，无境外永久居留权，高级工业设计师，本科学历。先后担任奥康集团有限公司品质管理部经理、必登高鞋业皮具有限公司常务副总、公司国际研发中心总监、总裁助理等职。现任公司副总裁。
孙伟军	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康鞋业销售有限公司销售管理部总监、公司下属区域公司总经理、时尚平台系统负责人等职务，现任公司副总裁。
翁衡	中国国籍，无境外永久居留权，毕业于温州职业技术学院，专科学历。先后担任公司下属区域公司财务经理、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司财务经理、公司资金管理部经理等职务，现任公司董事会秘书兼财务负责人。2018 年 2 月 13 日开始兼任公司 CFO 职务。

其它情况说明

适用  不适用

王志斌先生因个人原因辞去公司财务负责人一职，辞职后，王志斌先生不再担任公司任何职务。公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任翁衡先生兼任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见临 2018-002 号公告。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用  不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王振滔	奥康投资	董事长	2009年10月10日	至今
王志斌	奥康投资	监事	2009年10月10日	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王振滔	奥康集团有限公司	董事长	1997年6月30日	至今
	中瓯地产集团有限公司	董事	2011年3月8日	至今
	中瓯地产集团永嘉房地产有限公司	董事	2011年3月15日	至今
	重庆奥康置业有限公司	董事长	2003年2月10日	至今
	成都康华生物制品有限公司	董事长	2011年3月1日	至今
	永嘉县瑞丰小额贷款股份有限公司	董事长	2008年10月16日	至今
	中瑞财团控股有限公司	董事	2004年5月19日	至今
	浙江商融创业投资股份有限公司	董事	2010年6月8日	至今
	永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司	董事长	2013年9月25日	至今
	上海奥康中瓯股权投资管理有限公司	监事	2017年12月26日	至今
	青创投资管理有限公司	董事长	2012年2月21日	至今
	温州奥嘉国际酒店管理有限公司	董事	2011年9月15日	至今
	奥港国际（香港）有限公司	董事长	2015年7月7日	至今
	LightInTheBox Holding Co., Ltd	董事	2015年7月22日	至今
	中瑞温州房地产有限公司	董事	2016年5月27日	至今
	温州铂尔曼大酒店有限公司	董事	2013年5月21日	至今
	永嘉奥迦特股权投资管理有限公司	董事	2017年8月1日	至今
	温州联商杭温高铁投资开发有限公司	董事长兼总经理	2017年12月28日	至今

	东方（中国）有限公司	董事长	2005 年 12 月 6 日	至今
	奥康（香港）国际集团有限公司	董事长	2006 年 2 月 25 日	至今
王进权	奥康鞋业销售有限公司	执行董事、总经理	2006 年 12 月 6 日	至今
	重庆红火鸟鞋业有限公司	执行董事	2004 年 9 月 3 日	至今
	奥康国际（上海）鞋业有限公司	执行董事	2012 年 6 月 18 日	至今
	中瓯地产集团有限公司	董事长	2011 年 3 月 8 日	至今
	中瓯地产集团永嘉房地产有限公司	董事长	2011 年 3 月 15 日	至今
	中瓯地产集团温州房地产有限公司	执行董事	2011 年 11 月 16 日	至今
	湖北奥康置业有限公司	董事长	2004 年 2 月 7 日	至今
	重庆奥康置业有限公司	监事会主席	2003 年 2 月 10 日	至今
	奥康国际电子商务有限公司	执行董事、总经理	2014 年 1 月 15 日	至今
	上海斯博体育有限公司	执行董事	2017 年 6 月 1 日	至今
	爱拍客（上海）网络科技有限公司	执行董事	2016 年 7 月 13 日	至今
	瑞安市奥康赛纳鞋业有限公司	执行董事	2015 年 10 月 15 日	至今
	永嘉奥康鞋业营销有限公司	执行董事	2008 年 12 月 9 日	至今
	余雄平	永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司	董事	2013 年 9 月 25 日
宁波奥康中瓯投资管理有限公司		执行董事兼总经理	2013 年 11 月 29 日	至今
温州民商银行股份有限公司		董事	2015 年 3 月 23 日	至今
LightInTheBox Holding Co., Ltd		董事	2016 年 6 月 7 日	至今
成都康华生物制品有限公司		董事	2017 年 5 月 25 日	至今
温州联商杭温高铁投资开发有限公司		董事	2017 年 12 月 28 日	至今
王志斌	永嘉县瑞丰小额贷款股份有限公司	监事	2008 年 10 月 16 日	至今
楚修齐	中国百货商业协会	会长	2009 年 8 月 1 日	至今
	励展华百展览（北京）有限公司	总经理	2012 年 3 月 1 日	至今
	中国体育用品联合会	副主席	2003 年 1 月 1 日	至今
	天津一商友谊股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月 1 日	至今
	珀莱雅化妆品股份有限公司	独立董事	2012 年 8 月 1 日	至今
	北京元隆雅图文化传播股份有限公司	独立董事	2012 年 9 月 1 日	至今
毛付根	厦门大学	会计系教授	2001 年 12 月 20 日	至今
	华能澜沧江水电股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月 31 日	至今
	厦门国贸集团股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月 15 日	至今

	德邦物流股份有限公司	独立董事	2018年2月7日	至今
陶海英	国浩律师（上海）事务所	律师/合伙人	2017年10月10日	至今
刘洪光	中融国际信托有限公司	执行总裁	2012年8月1日	至今
徐旭亮	福州奥闽鞋业销售有限公司	监事	2010年1月15日	2018年3月19日
潘少宝	奥康国际电子商务有限公司	监事	2014年1月15日	至今
	爱拍客（上海）网络科技有限公司	监事	2016年7月13日	至今
	上海英特斯博体育有限公司	监事	2017年6月1日	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事、监事的报酬由股东大会审议，高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会审核后报董事会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事根据股东大会决议执行；其他董事、监事、高级管理人员根据岗位职责和年度计划的完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	489.87 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	489.87 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王志斌	财务负责人	离任	辞职
翁衡	财务负责人	聘任	新聘任

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,350
主要子公司在职员工的数量	4,985
在职员工的数量合计	7,335
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,681
销售人员	2,548
技术人员	220
财务人员	171
行政人员	715
合计	7,335
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	0
硕士	8
本科	417
专科及以下	6,910
合计	7,335

### (二) 薪酬政策

√适用  不适用

公司薪酬政策基于公司战略发展目标、行业竞争态势及企业的发展特点，建立差异化竞争激励性的薪酬体系，吸引优秀人才，激励核心人才，保留关键人才，并向公司战略发展业务型人才倾斜，促使企业战略目标和个人目标的达成。公司薪酬设计遵循战略一致性原则、公平竞争性原则、绩效导向性原则、经济性原则和合法性原则，建立宽带薪酬体系，搭建公司和员工利润共享平台，实现企业和员工共赢共荣。

### (三) 培训计划

√适用  不适用

公司继续围绕新战略的目标和需求，全方位推进企业文化建设，升级、传承企业经营智慧，提炼和完善《奥康哲学》；在人才建设领域，推出“星才计划”和“鹰才计划”，着重培养梯队型人才队伍，构建人才蓄水池；同时开展“赋能工程”，全方位提升员工专业技能和综合素质，提高组织效能；在精品项目建设上，继续强化奥康大讲堂、中青班、515 店长特训工程等，举办具有鲜明奥康特色的公司培训活动；在组织创新上，推动奥康国际线上学习共享平台建设，营造全员学习氛围，打造学习型组织，让终身学习成为奥康人的生活方式，让员工成长成为企业发展的最强大动力。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等一系列治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理和信息披露，切实维护公司及股东利益。公司董事、监事工作勤勉尽责，经营层严格按照董事会授权忠实履行职务，切实维护了公司和股东的合法权益。具体内容如下：

#### 1、股东和股东大会

报告期内，公司共召开 1 次股东大会。股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会，并对会议的召开程序、审议事项、出席人员身份进行核查，出具见证意见，保证股东大会规范性。

#### 2、控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，机构与业务独立，重大决策均由公司股东大会和董事会规范作出，拥有完整的经营自主权。公司与控股股东的关联交易公平合理，符合市场定价原则，不存在控股股东占用公司资金的情况。

#### 3、董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内，独立董事未在公司及股东关联方担任任何职务。各位董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，认真履行职责，对公司重大事项给出合理化意见和建议。报告期内，公司共召开 3 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在公司的经营管理中充分发挥了专业优势，确保董事会高效运作和科学决策。

#### 4、监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 3 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会能够对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况、董事、高

级管理人员履职情况等有效监督，切实维护公司和全体股东的利益。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司不断完善绩效评价体系和激励约束机制，并以此对公司员工及高管的业绩和绩效进行考评和奖励。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。

#### 6、信息披露及透明度

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》与《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露相关信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 7、投资者关系管理

公司通过投资者热线、网络互动平台、接待来访调研、业绩说明会、投资者接待日等多种形式积极与投资者保持沟通、交流，认真听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。

#### 8、内幕知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。2017 年公司内幕信息登记管理制度执行情况良好，凡涉及重大事项筹划及内幕信息的对外报送，均进行了登记、报备，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### 9、利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者等利益相关者的合法权益，与利益相关者保持良好沟通与交流，积极承担社会责任，推动公司健康、持续发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 22 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用



### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王振滔	否	3	3	2			否	1
王进权	否	3	3	2			否	1
余雄平	否	3	3	2			否	1
徐旭亮	否	3	3	2			否	1
周盘山	否	3	3	2			否	1
楚修齐	是	3	3	2			否	0
毛付根	是	3	3	2			否	1
陶海英	是	3	3	2			否	1
刘洪光	是	3	3	3			否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	3
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《公司章程》、《董事会专业委员会议事规则》的规定正常工作。董事会战略委员会对公司2017年发展规划进行了讨论；董事会审计委员会对公司定期报告的编制、审计单位的聘任、年度内部审计计划及2016年度内部控制评价报告等事项进行监督；董事会提名委员会对公司优化高管选拔任用机制进行了认真审议；董事会薪酬与考核委员会对2016年度董事、高管的薪酬情况及第六届董事、高级管理人员薪酬标准进行了讨论。董事会各专门委员会在审议相关议案时能够客观、独立地行使表决权，对所审议事项均未提出异议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，监事会对公司的监督事项未提出异议。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立公正透明的高级管理人员绩效评定标准和程序，高级管理人员的薪酬调整、职务任免与其经营责任、经营业绩紧密挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行绩效评价与考核。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年内部控制实施情况进行审计，并出具了内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审（2018）3-215 号

浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称奥康股份公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥康股份公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥康股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）存货跌价风险

##### 1. 关键审计事项

请参阅奥康股份公司财务报表附注五（一）7；相关信息披露详见财务报表附注七（10）。截至 2017 年 12 月 31 日，奥康股份公司存货账面余额 919,639,406.56 元，跌价准备金额 71,096,357.09 元，账面价值较高且占期末资产总额的 15.91%。奥康股份公司管理层（以下简称管理层）于每个资产负债表日按照存货类别对其成本与可变现净值进行比较，按较低者计量存货账面价值，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据奥康股份公司披露的会计政策，存货中库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售

价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

我们主要执行了以下审计程序：(1)评估并测试了与存货跌价准备相关的关键内部控制；(2)对奥康股份公司的存货实施了监盘程序，检查存货的数量及状况，并重点对呆滞存货进行了检查；(3)对同类别产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；(4)结合同类别产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行了评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行了核对；(5)通过对系统核算以及编码规则的了解，复核奥康股份公司编制的存货库龄是否准确；(6)对存货的可变现净值与跌价准备期末余额进行了复核测算。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1. 关键审计事项

请参阅奥康股份公司财务报表附注五(一)3；相关信息披露详见财务报表附注七(5)。截至2017年12月31日，奥康股份公司应收账款余额1,147,955,456.12元，坏账准备金额80,213,068.60元，账面价值较高且占期末资产总额的20.02%。奥康股份公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

我们执行的主要审计程序如下：(1)对奥康股份公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；(2)分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；(3)分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，并与同行业上市公司对比，分析应收账款坏账准备计提是否充分；(4)分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；(5)获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确。

## (三) 经销模式下的收入确认

### 1. 关键审计事项

请参阅奥康股份公司财务报表附注三(二十一)；相关信息披露详见五(28)。奥康股份公司主要从事皮鞋皮具销售。经销模式收入系奥康股份公司营业收入的重要组成部分。根据经销业务模式，管理层分析及评估经销协议的条款，并确定商品所有权上的主要风险及报酬已转移，而有关收入于商品交付于经销商时确认。由于此模式下确认收入的会计方法涉及管理层的判断及估计，我们将经销模式下的收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

我们执行的主要审计程序如下：(1)了解、评估及测试有关经销业务模式下确认营业收入的关键内部控制措施的设计及运行的有效性；(2)获取奥康股份公司与经销商订立的经销协议，并核实协议的关键条款，包括但不限于：权利与义务、售价、付款及结算、转移商品所有权、退换货政策，及评估管理层是否有合理确定商品所有权之主要风险及报酬转移的时点；(3)通过查询经销商工商登记信息以及分析交易数据等程序查核经销商是否为奥康股份公司的关联方；(4)检查经销商与奥康股份公司之间的采购订单、交付文件、付运文件、会计记录、付款单及日常确认要求，并向经销商函证确认本期的应收款项结余及销售额。

#### (四) 长期股权投资减值风险

##### 1. 关键审计事项

请参阅奥康股份公司财务报表附注五(一)10；相关信息披露详见财务报表附注七(17)。奥康股份公司于2015年度收购 LightInTheBox Holding Co., Ltd 部分股权，并采用权益法核算。截至2017年12月31日，奥康股份公司长期股权投资余额404,825,470.06元，减值准备金额26,874,253.86元。奥康股份公司管理层每年会对上述长期股权投资进行减值测试，该等减值的测试过程复杂，需要依赖管理层对被投资单位的预测未来收入及现金流折现率等假设做出判断和估计，因此我们将奥康股份公司对 LightInTheBox Holding Co., Ltd 的长期股权投资减值的估计列为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

我们主要执行了以下审计程序：(1)了解、评估和测试长期股权投资减值准备相关的内部控制；(2)结合我们对 LightInTheBox Holding Co., Ltd 的业务、行业及过去经营情况的了解，我们与奥康股份公司管理层讨论，评估管理层长期股权投资减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性，评估其是否按照奥康股份公司长期股权投资减值测试会计政策执行；(3)获取相应专业评估机构的评估结果，并对其评估过程使用的参数计算过程等进行验证；(4)评估管理层对长期股权投资及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估奥康股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

奥康股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督奥康股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对奥康股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致奥康股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就奥康股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：黄志恒  
（项目合伙人）

中国注册会计师：章天赐

二〇一八年四月二十四日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	784,968,088.45	889,480,974.44
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	6,658,239.91	7,030,557.88
应收账款	七、5	1,067,742,387.52	807,927,599.37
预付款项	七、6	44,851,870.19	78,505,066.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	40,028,335.60	24,391,455.66
应收股利			
其他应收款	七、9	33,338,523.94	53,207,424.94
买入返售金融资产			
存货	七、10	848,543,049.47	1,037,406,745.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	891,138,876.19	992,820,575.57
流动资产合计		3,717,269,371.27	3,890,770,400.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	198,000,000.00	198,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	七、17	377,951,216.20	413,238,415.11
投资性房地产	七、18	5,929,000.86	5,560,579.47
固定资产	七、19	481,349,409.80	441,062,993.45
在建工程	七、20	31,693,945.19	75,430,413.22
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	236,981,492.87	246,115,075.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	190,936,410.32	187,731,984.19
递延所得税资产	七、29	93,732,352.46	87,066,876.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,616,573,827.70	1,654,206,337.47
资产总计		5,333,843,198.97	5,544,976,738.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34		116,454,259.72
应付账款	七、35	704,558,387.01	749,055,390.26
预收款项	七、36	24,320,675.79	29,448,822.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	78,224,275.72	68,686,916.65
应交税费	七、38	28,032,403.52	36,845,779.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	92,267,530.97	102,104,405.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	326,710,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,254,113,273.01	1,102,595,574.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45		346,850,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			



长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			346,850,000.00
负债合计		1,254,113,273.01	1,449,445,574.75
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	400,980,000.00	400,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,929,743,708.79	1,929,743,708.79
减：库存股			
其他综合收益	七、57	10,345,554.20	10,828,386.34
专项储备			
盈余公积	七、59	200,490,000.00	200,490,000.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,538,636,800.53	1,552,756,893.36
归属于母公司所有者权益合计		4,080,196,063.52	4,094,798,988.49
少数股东权益		-466,137.56	732,174.84
所有者权益合计		4,079,729,925.96	4,095,531,163.33
负债和所有者权益总计		5,333,843,198.97	5,544,976,738.08

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：吴文彬

### 母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		593,355,496.40	634,019,973.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		70,000.00	1,460,000.00
应收账款	十七、1	290,245,199.93	193,766,202.80
预付款项		2,771,793.39	14,489,649.09
应收利息		40,028,335.60	24,132,441.96
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,641,714,468.10	1,553,318,848.61
存货		100,028,798.01	134,676,664.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		482,949,866.99	737,253,888.12
流动资产合计		3,151,163,958.42	3,293,117,668.12
<b>非流动资产：</b>			

可供出售金融资产		198,000,000.00	198,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	531,704,049.07	531,704,049.07
投资性房地产			
固定资产		170,534,281.22	165,107,769.70
在建工程		29,962,150.15	33,126,767.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		130,932,595.59	139,811,968.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,757,897.32	6,821,206.38
递延所得税资产		8,244,837.40	8,742,339.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,084,135,810.75	1,083,314,101.52
资产总计		4,235,299,769.17	4,376,431,769.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			41,573,124.71
应付账款		177,209,029.86	206,209,164.53
预收款项		4,876,452.91	2,547,798.57
应付职工薪酬		41,026,983.44	38,006,100.58
应交税费		8,426,711.55	10,570,962.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		217,289,468.31	207,067,726.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		448,828,646.07	505,974,877.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计		448,828,646.07	505,974,877.87
<b>所有者权益：</b>			
股本		400,980,000.00	400,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,929,743,708.79	1,929,743,708.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		200,490,000.00	200,490,000.00
未分配利润		1,255,257,414.31	1,339,243,182.98
所有者权益合计		3,786,471,123.10	3,870,456,891.77
负债和所有者权益总计		4,235,299,769.17	4,376,431,769.64

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：吴文彬

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,261,683,206.06	3,249,978,121.65
其中：营业收入	七、61	3,261,683,206.06	3,249,978,121.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,014,030,475.52	2,832,906,085.53
其中：营业成本	七、61	2,078,814,858.95	2,044,426,918.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	32,922,909.51	25,027,848.48
销售费用	七、63	542,029,684.86	451,953,979.55
管理费用	七、64	312,697,009.55	300,607,101.24
财务费用	七、65	4,242,008.65	-9,885,070.56
资产减值损失	七、66	43,324,004.00	20,775,308.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	14,384,560.93	-34,443,486.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,292,326.03	-11,431,031.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	34,152.91	123,846.03

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	9,212,089.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		271,283,533.48	382,752,395.96
加：营业外收入	七、71	22,160,001.86	19,736,046.83
减：营业外支出	七、72	2,012,406.78	3,438,143.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		291,431,128.56	399,050,299.24
减：所得税费用	七、73	66,161,533.79	93,841,127.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		225,269,594.77	305,209,171.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		225,269,594.77	305,209,171.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-1,198,312.40	4,474.21
2. 归属于母公司股东的净利润		226,467,907.17	305,204,697.36
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-482,832.14	3,171,401.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-482,832.14	3,171,401.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-482,832.14	3,171,401.92
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-482,832.14	3,171,401.92
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		224,786,762.63	308,380,573.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		225,985,075.03	308,376,099.28
归属于少数股东的综合收益总额		-1,198,312.40	4,474.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.5648	0.7611
（二）稀释每股收益（元/股）		0.5648	0.7611

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,445,535.51 元，上期被合并方实现的净利润为：9,131.05 元。

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：吴文彬

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,010,828,473.19	986,140,560.32
减:营业成本	十七、4	678,670,151.27	637,954,551.36
税金及附加		13,119,631.38	11,360,076.71
销售费用		41,241,201.70	26,245,556.14
管理费用		136,487,184.07	119,503,732.91
财务费用		-11,143,320.25	-20,361,750.06
资产减值损失		-1,569,637.51	2,613,127.41
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	20,925,684.69	17,335,213.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		10,578.87	143,627.17
其他收益		4,231,701.95	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		179,191,228.04	226,304,106.87
加:营业外收入		3,846,393.35	5,614,087.09
减:营业外支出		1,771,357.16	2,825,416.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		181,266,264.23	229,092,777.18
减:所得税费用		24,664,032.90	31,923,665.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		156,602,231.33	197,169,111.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		156,602,231.33	197,169,111.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		156,602,231.33	197,169,111.58
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：吴文彬

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,541,866,110.65	3,769,158,793.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		426,535.27	
收到其他与经营活动有关的现金	七、75(1)	262,903,832.47	365,680,210.03
经营活动现金流入小计		3,805,196,478.39	4,134,839,003.04
购买商品、接受劳务支付的现金		2,147,847,160.18	2,385,587,433.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		491,436,365.13	449,069,619.83
支付的各项税费		354,540,578.88	311,815,727.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、75(2)	551,126,471.84	630,216,755.01
经营活动现金流出小计		3,544,950,576.03	3,776,689,536.66
经营活动产生的现金流量净额		260,245,902.36	358,149,466.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,244,447,715.04	1,195,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,279,078.75	29,163,583.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,760,479.08	667,965.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75(3)	584,197.44	40,094,000.36
投资活动现金流入小计		4,274,071,470.31	1,264,925,549.43
购建固定资产、无形资产和其他长期		190,031,490.72	315,748,268.18

资产支付的现金			
投资支付的现金		4,123,447,715.04	1,305,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,313,479,205.76	1,620,748,268.18
投资活动产生的现金流量净额		-39,407,735.45	-355,822,718.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			38,961,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,132,010.51	308,724,604.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		250,132,010.51	347,686,204.33
筹资活动产生的现金流量净额		-250,132,010.51	-347,686,204.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,249,100.93	2,211,210.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-31,542,944.53	-343,148,246.63
加：期初现金及现金等价物余额		444,937,919.32	788,086,165.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、76(4)	413,394,974.79	444,937,919.32

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：吴文彬

### 母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,084,497,024.11	1,095,004,116.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,016,773,386.21	134,679,498.91
经营活动现金流入小计		2,101,270,410.32	1,229,683,615.84
购买商品、接受劳务支付的现金		606,679,961.38	578,979,040.95
支付给职工以及为职工支付的现金		248,770,628.79	221,841,083.91
支付的各项税费		136,943,319.25	127,041,282.17
支付其他与经营活动有关的现金		1,154,970,054.04	807,004,122.40
经营活动现金流出小计		2,147,363,963.46	1,734,865,529.43
经营活动产生的现金流量净额		-46,093,553.14	-505,181,913.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		3,084,000,000.00	485,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,268,862.78	1,105,510,228.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,492.40	69,674.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		584,197.44	
投资活动现金流入小计		3,105,960,552.62	1,590,579,902.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,035,325.33	34,512,163.48
投资支付的现金		2,823,000,000.00	725,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,867,035,325.33	759,512,163.48
投资活动产生的现金流量净额		238,925,227.29	831,067,739.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240,588,000.00	300,735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		240,588,000.00	300,735,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-240,588,000.00	-300,735,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,245,148.82	974,845.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-50,001,474.67	26,125,671.53
加：期初现金及现金等价物余额		252,181,598.07	226,055,926.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		202,180,123.40	252,181,598.07

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：吴文彬



**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备			盈余公积	一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79		10,828,386.34		200,490,000.00		1,552,756,893.36	732,174.84	4,095,531,163.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79		10,828,386.34		200,490,000.00		1,552,756,893.36	732,174.84	4,095,531,163.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-482,832.14				-14,120,092.83	-1,198,312.40	-15,801,237.37
(一) 综合收益总额							-482,832.14				226,467,907.17	-1,198,312.40	224,786,762.63
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-240,588,000.00		-240,588,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



2017 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-300,735,000.00			-300,735,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-300,735,000.00			-300,735,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79		10,828,386.34		200,490,000.00		1,552,756,893.36	732,174.84	4,095,531,163.33

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：吴文彬

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79				200,490,000.00	1,339,243,182.98	3,870,456,891.77

2017 年年度报告

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	400,980,000.00			1,929,743,708.79			200,490,000.00	1,339,243,182.98		3,870,456,891.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-83,985,768.67		-83,985,768.67
（一）综合收益总额								156,602,231.33		156,602,231.33
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								-240,588,000.00		-240,588,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-240,588,000.00		-240,588,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	400,980,000.00			1,929,743,708.79			200,490,000.00	1,255,257,414.31		3,786,471,123.10

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

2017 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他	库 存 股		储 备			
一、上年期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79			200,490,000.00	1,442,809,071.40	3,974,022,780.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79			200,490,000.00	1,442,809,071.40	3,974,022,780.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-103,565,888.42	-103,565,888.42
（一）综合收益总额									197,169,111.58	197,169,111.58
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配									-300,735,000.00	-300,735,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-300,735,000.00	-300,735,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	400,980,000.00				1,929,743,708.79			200,490,000.00	1,339,243,182.98	3,870,456,891.77

法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：翁衡 会计机构负责人：吴文彬

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组批准，由奥康集团有限公司、自然人王振滔、王进权、缪彦枢、潘长忠发起设立，于 2001 年 11 月 12 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省温州市。公司现持有统一社会信用代码为 9133000076251901XW 的营业执照，注册资本 400,980,000.00 元，股份总数 400,980,000.00 股（每股面值 1 元）。其中无限售条件的流通股份 A 股 400,980,000 股。公司股票已于 2012 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属服装鞋类行业。主要经营活动为鞋及制鞋材料、皮具、服装的生产、销售；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。主要产品有皮鞋和皮具。

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 24 日第六届董事会第六次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将奥康鞋业销售有限公司、重庆红火鸟鞋业公司、奥康国际（上海）鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司和奥港国际（香港）有限公司等 27 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

#### (1). 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1). 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### (2). 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1). 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2). 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：① 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；② 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③ 不属于指定为以公允价值计量且其变



动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。② 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) . 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：① 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；② 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产的账面价值；② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) . 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

① 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

② 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) . 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

① 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

② 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### ③ 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上（含）
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
其中：1-3 个月	1.00	1.00
4-6 个月	2.00	2.00
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00
3-4 年	100.00	100.00
4-5 年	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并报表范围内应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

适用  不适用

### (1). 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2). 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3). 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4). 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### ① 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### ② 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

适用  不适用

## 14. 长期股权投资

适用  不适用

### (1). 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### (2). 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) . 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) . 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### ① 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## ② 合并财务报表

## 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

## (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

①. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

②. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

## (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	30	5.00%	3.17%
机器设备	平均年限法	10	5.00%	9.50%
运输工具	平均年限法	6-8	5.00%	11.88%-15.83%
电子设备及其他	平均年限法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

适用  不适用

### (1). 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2). 借款费用资本化期间

① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3). 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	5-10
商标权	5-10
软件	3-5

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**22. 长期资产减值**√适用  不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**23. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或



相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

① 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：① 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；② 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

□适用 √不适用

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**(1). 收入确认原则****① 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**② 让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(2). 收入确认的具体方法**

公司主要销售皮鞋和皮具。本公司的销售主要可以分为七大类：经销、独立专卖店零售、合营专卖店零售、商场专柜零售、自营出口、网络直营零售和团购销售。各类销售收入确认的具体标准为：

- 1) 经销模式：公司已根据合同约定将产品交付予客户或客户指定的承运方。
- 2) 独立专卖店零售模式：公司已将产品交付予客户并收到货款。
- 3) 合营专卖店零售模式：公司已将产品交付予客户并收到货款，且收到合营方当期结算金额明细清单。
- 4) 商场专柜零售模式：公司已将产品交付予客户并收到商场当期结算金额明细清单。
- 5) 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
- 6) 网络直营零售：公司于商品发出且退货期满后确认收入。
- 7) 团购销售：公司已根据合同约定将产品交付予客户或客户指定的承运方。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

**(3)、 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。**

## (4)、 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用  不适用

(1). 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2). 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3). 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4). 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	本期受影响的报表项目名称和金额	上期受影响的报表项目名称和金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应进行调整。	董事会通过	利润表列示持续经营净利润 225,269,594.77 元	利润表列示持续经营净利润 305,209,171.57 元
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会通过	其他收益增加 9,212,089.10 元；	
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会通过	资产处置收益增加 34,152.91 元	调减 2016 年度营业外收入 155,419.48 元，营业外支出 31,573.45 元，调增资产处置收益 123,846.03 元

其他说明：

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 155,419.48 元，营业外支出 31,573.45 元，调增资产处置收益 123,846.03 元。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15.00
重庆红火鸟鞋业有限公司	15.00
奥港国际(香港)有限公司	16.50
除上述以外的其他纳税主体	25.00

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据财政部、海关总署和国家税务总局下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)、国家税务总局2012年第12号公告的规定和璧国税城郊审[2012]029号文的通知，全资子公司重庆红火鸟鞋业有限公司符合西部大开发税收优惠条件，自2011年1月1日至2020年12月31日执行15%西部大开发企业所得税税率。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号)，本公司通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，执行15%高新技术企业所得税税率。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,930.40	217,874.42
银行存款	395,605,662.00	423,412,765.12
其他货币资金	389,336,496.05	465,850,334.90
合计	784,968,088.45	889,480,974.44
其中：存放在境外的款项总额	64,110.96	270,304.85

其他说明

期末，其他货币资金中除外汇保证金 370,000,000.00 元，信用证保证金等保证金存款 1,573,113.66 元外，不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,658,239.91	7,030,557.88
商业承兑票据		
合计	6,658,239.91	7,030,557.88

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	800,000.00	
商业承兑票据		
合计	800,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,023,705.08	0.09	1,023,705.08	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,146,290,924.59	99.85	78,548,537.07	6.85	1,067,742,387.52	872,045,793.17	100.00	64,118,193.80	7.35	807,927,599.37
其中：账龄分析法组合	1,146,290,924.59	99.85	78,548,537.07	6.85	1,067,742,387.52	872,045,793.17	100.00	64,118,193.80	7.35	807,927,599.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	640,826.45	0.06	640,826.45	100.00						
合计	1,147,955,456.12	100.00	80,213,068.60	6.99	1,067,742,387.52	872,045,793.17	100.00	64,118,193.80	7.35	807,927,599.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
臧光年	1,023,705.08	1,023,705.08	100.00	丧失偿债能力
合计	1,023,705.08	1,023,705.08	100.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-3 个月	446,065,701.27	4,460,657.01	1.00
4-6 个月	241,855,446.16	4,837,108.93	2.00
7-12 个月	218,777,744.18	10,938,887.21	5.00
1 年以内小计	906,698,891.61	20,236,653.15	2.23
1 至 2 年	218,671,225.68	43,734,245.13	20.00

2至3年	12,686,337.08	6,343,168.57	50.00
3年以上	8,234,470.22	8,234,470.22	100.00
合计	1,146,290,924.59	78,548,537.07	6.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 16,800,527.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	705,652.36

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
云南电网有限责任公司	货款	161,713.50	款项无法收回	管理层审批	否
广西电网有限责任公司	货款	528,744.80	款项无法收回	管理层审批	否
合计	/	690,458.30	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

为真实反映企业财务状况，对上述长期挂账且追收无果的应收账款进行清理，予以核销。本次核销的应收账款均为已终止业务合作关系的国内团购客户，主要为中介代理商的售后服务不到位，给公司造成的负面影响和财产损失，业务坏账已长达 5 年以上，账面坏账已经全额计提，经管理层审批后进行核销。

本次核销应收账款 705,652.36 元，已计提坏账准备 705,652.36 元，对本期利润没有影响。



## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
宁波市海曙奥甬鞋业有限公司	89,512,956.00	7.80	2,309,060.06
昆明慕莱商贸有限公司	77,659,902.29	6.77	7,123,073.01
郑州康崛商贸有限公司	66,994,073.49	5.84	4,109,499.59
东莞捷庆贸易有限公司	64,259,675.99	5.60	5,036,525.54
贵阳华腾商贸有限责任公司	63,416,278.49	5.52	8,484,876.55
小计	361,842,886.26	31.53	27,063,034.75

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,263,946.12	94.24	68,421,635.12	87.16
1 至 2 年	1,082,645.33	2.41	2,442,465.27	3.11
2 至 3 年	1,144,368.87	2.55	4,312,020.36	5.49
3 年以上	360,909.87	0.80	3,328,946.03	4.24
合计	44,851,870.19	100.00	78,505,066.78	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
广州市晨日鞋业有限公司	9,862,512.86	21.99
霍尔果斯联盛商贸有限公司	9,388,444.08	20.93
英特体育有限公司	7,983,124.31	17.80
上海希源道具制作有限公司	2,939,032.49	6.55
浙江天猫技术有限公司	1,260,000.00	2.81
小 计	31,433,113.74	70.08

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	40,028,335.60	24,391,455.66
合计	40,028,335.60	24,391,455.66

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,853,245.23	99.48	13,514,721.29	28.84	33,338,523.94	66,283,566.63	100.00	13,076,141.69	19.73	53,207,424.94
其中：账龄分析法组合	46,853,245.23	99.48	13,514,721.29	28.84	33,338,523.94	66,283,566.63	100.00	13,076,141.69	19.73	53,207,424.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	242,686.37	0.52	242,686.37	100.00						
合计	47,095,931.60	100.00	13,757,407.66	29.21	33,338,523.94	66,283,566.63	100.00	13,076,141.69	19.73	53,207,424.94

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-3 个月	15,885,495.57	158,854.97	1.00
4-6 个月	2,122,540.24	42,450.81	2.00
7-12 个月	5,160,745.58	258,037.29	5.00
1 年以内小计	23,168,781.39	459,343.07	1.98
1 至 2 年	11,023,745.92	2,204,749.18	20.00
2 至 3 年	3,620,177.77	1,810,088.89	50.00
3 年以上	9,040,540.15	9,040,540.15	100.00
合计	46,853,245.23	13,514,721.29	28.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,785,122.48 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,103,856.51 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用  不适用

其他应收款核销说明:

适用  不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	34,778,215.72	35,570,468.71
应收暂付款	5,877,770.18	14,250,285.59
拆借款	997,758.71	12,390,186.42
其他	5,442,186.99	4,072,625.91
合计	47,095,931.60	66,283,566.63

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
0 五单位五五二部	押金保证金	2,550,000.00	1-3 个月、2-3 年	5.41	295,000.00
中钢招标有限责任公司	押金保证金	1,810,000.00	1-3 月	3.84	18,100.00
北京宏信天诚国际招标有限公司	押金保证金	1,381,000.00	7-12 月	2.93	69,050.00
上海市公安局	押金保证金	1,153,003.80	1-2 年、3 年以上	2.45	458,004.76
云南省公安厅	押金保证金	1,082,755.00	1-3 月、1-2 年	2.30	32,677.55
合计	/	7,976,758.80	/	16.93	872,832.31

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用  不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用**10、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,725,036.05	4,159,601.19	28,565,434.86	70,584,828.10	10,079,168.36	60,505,659.74
委托加工物资	4,365,247.26		4,365,247.26			
在产品	27,505,924.45		27,505,924.45	35,207,014.56		35,207,014.56
库存商品	855,043,198.80	66,936,755.90	788,106,442.90	977,210,506.28	35,516,434.61	941,694,071.67
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	919,639,406.56	71,096,357.09	848,543,049.47	1,083,002,348.94	45,595,602.97	1,037,406,745.97

**(2). 存货跌价准备**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,079,168.36	265,767.00		6,185,334.17		4,159,601.19
在产品						
库存商品	35,516,434.61	38,933,342.75		7,513,021.46		66,936,755.90
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	45,595,602.97	39,199,109.75		13,698,355.63		71,096,357.09

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	存货类别成本高于可变现净值的差额	可变现净值高于账面价值	领用期初原材料生产产品并销售出库
库存商品	存货类别成本高于可变现净值的差额	可变现净值高于账面价值	

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	785,000,000.00	906,000,000.00
待抵扣进项税	100,384,744.16	76,242,745.74
预缴所得税	5,754,132.03	9,854,576.82
其他		723,253.01
合计	891,138,876.19	992,820,575.57

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	198,000,000.00		198,000,000.00	198,000,000.00		198,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	198,000,000.00		198,000,000.00	198,000,000.00		198,000,000.00
合计	198,000,000.00		198,000,000.00	198,000,000.00		198,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
温州民商银行股份有限公司	198,000,000.00			198,000,000.00					9.90	
合计	198,000,000.00			198,000,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
LightInTheBox Holding Co., Ltd	413,238,415.11			-11,292,326.03	-23,994,872.88					377,951,216.20	26,874,253.86
小计	413,238,415.11			-11,292,326.03	-23,994,872.88					377,951,216.20	26,874,253.86
合计	413,238,415.11			-11,292,326.03	-23,994,872.88					377,951,216.20	26,874,253.86

## 其他说明

本年长期股权投资减值准备变化系汇率变动导致，其他综合收益调整均系外币报表折算差额。

公司通过全资子公司奥港国际（香港）有限公司持有美国纳斯达克上市公司 LightInTheBox Holding Co., Ltd 普通股 24,553,810 股，占其已发行的普通股的 18.10%，为其第二大股东。截止资产负债表日，公司对该项股权投资经按权益法调整后的账面价值为人民币 377,951,216.20 元。

公司聘请了深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，以 2017 年 12 月 31 日作为基准日，对 LightInTheBox Holding Co., Ltd 股权全部权益价值进行评估，并出具了《鹏信资评报字[2018]第 041 号》资产评估报告。LightInTheBox Holding Co., Ltd 股东全部权益价值于评估基准日 2017 年 12 月 31 日的市场价值为 33,000.00 万美元，公司按持股比例享有的股东权益高于长期股权投资账面价值，因此无需计提减值准备。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,958,705.48	375,012.42		7,333,717.90
2. 本期增加金额	583,932.44	31,468.77		615,401.21



(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	583,932.44	31,468.77		615,401.21
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,542,637.92	406,481.19		7,949,119.11
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,667,447.27	105,691.16		1,773,138.43
2. 本期增加金额	238,850.20	8,129.62		246,979.82
(1) 计提或摊销	238,850.20	8,129.62		246,979.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,906,297.47	113,820.78		2,020,118.25
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,636,340.45	292,660.41		5,929,000.86
2. 期初账面价值	5,291,258.21	269,321.26		5,560,579.47

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	428,207,638.28	105,083,981.50	17,147,932.89	82,520,616.32	632,960,168.99
2. 本期增加金额	65,394.30	56,043,142.25	758,941.32	26,079,841.03	82,947,318.90
(1) 购置	65,394.30	19,086,594.70	758,941.32	21,288,822.23	41,199,752.55
(2) 在建工程转入		36,956,547.55		4,791,018.80	41,747,566.35
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	583,932.44	2,238,165.07	962,288.22	8,226,591.27	12,010,977.00
(1) 处置或报废		2,238,165.07	962,288.22	8,226,591.27	11,427,044.56
转 2) 入投资性房	583,932.44				583,932.44

地产					
4. 期末余额	427,689,100.14	158,888,958.68	16,944,585.99	100,373,866.08	703,896,510.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	70,223,568.95	48,364,373.18	8,862,641.51	64,446,591.90	191,897,175.54
2. 本期增加金额	11,140,439.80	10,459,594.77	1,560,525.31	15,609,207.73	38,769,767.61
(1) 计提	11,140,439.80	10,459,594.77	1,560,525.31	15,609,207.73	38,769,767.61
3. 本期减少金额		1,887,190.76	650,950.14	5,581,701.16	8,119,842.06
(1) 处置或报废		1,887,190.76	650,950.14	5,581,701.16	8,119,842.06
4. 期末余额	81,364,008.75	56,936,777.19	9,772,216.68	74,474,098.47	222,547,101.09
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	346,325,091.39	101,952,181.49	7,172,369.31	25,899,767.61	481,349,409.80
2. 期初账面价值	357,984,069.33	56,719,608.32	8,285,291.38	18,074,024.42	441,062,993.45

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	5,636,340.45

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
千石物流中心（千石5、6、7分厂）	27,334,665.82		27,334,665.82	27,448,940.82		27,448,940.82

华东物流中心智能仓库			27,742,760.53	27,742,760.53
璧城奥康大厦改造工程			1,567,567.56	1,567,567.56
员工宿舍装修			140,400.00	140,400.00
研发 plm 设备服务器			237,029.07	237,029.07
培训宿舍装修	293,940.33	293,940.33	5,300,398.00	5,300,398.00
下沙 AOK MART 货架采购及安装			229,992.74	229,992.74
上海七宝宝龙 AOK MART 货架采购及安装			231,421.26	231,421.26
奥康展厅信息化设备采购和集成施工服务项目			570,000.00	570,000.00
奥康总部生产办公楼多联空调机组设备采购及安装			258,400.00	258,400.00
重庆沙坪坝奥康国际馆弱电系统安装及声磁防盗系统安装			40,000.00	40,000.00
241 台斑马打印机			160,615.00	160,615.00
音箱设备采购和施工服务	105,540.00	105,540.00	105,540.00	105,540.00
机器设备	1,750,500.00	1,750,500.00		
奥康国际（上海）办公楼装修	384,939.72	384,939.72	5,334,261.37	5,334,261.37
奥康国际（上海）宿舍装修	315,315.32	315,315.32	4,295,162.38	4,295,162.38
WMS 仓库管理系统 HighJump 软件			1,767,924.49	1,767,924.49
瓯北厂房装修	646,044.00	646,044.00		
重庆厂房消防工程	863,000.00	863,000.00		
合计	31,693,945.19	31,693,945.19	75,430,413.22	75,430,413.22

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
千石物流中心(千石5、6、7分厂)	40,000,000.00	27,448,940.82			114,275.00	27,334,665.82	88.32	88.32	自筹
华东物流中心智能仓库	40,590,459.08	27,742,760.53	12,847,698.55	39,486,547.55	1,103,911.53		100.00	100.00	自筹
璧城奥康大厦改造工程	2,481,981.97	1,567,567.56	914,414.41		2,481,981.97		100.00	100.00	自筹
研发plm设备服务器	237,029.07	237,029.07		237,029.07			100.00	100.00	自筹
培训宿舍装修	6,000,000.00	5,300,398.00	196,540.33	489,860.00	4,713,138.00	293,940.33	91.62	91.62	自筹
奥康国际(上海)办公楼装修	40,907,380.00	5,334,261.37	5,099,577.38	141,025.65	9,907,873.38	384,939.72	41.56	41.56	自筹
奥康国际(上海)宿舍装修	7,129,107.00	4,295,162.38	1,686,854.68	263,162.38	5,403,539.36	315,315.32	86.28	86.28	自筹
WMS仓库管理系统HighJump软件	2,331,132.02	1,767,924.49	563,207.53		2,331,132.02		100.00	100.00	自筹
瓯北厂房装修	1,145,888.00		646,044.00			646,044.00	56.38	56.38	自筹
重庆厂房消防工程	1,264,185.00		863,000.00			863,000.00	68.27	68.27	自筹
合计	142,087,162.14	73,694,044.22	22,817,336.88	40,617,624.65	26,055,851.26	29,837,905.19	/	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	266,862,404.54	4,534,288.38		38,038,688.81	19,383,897.87	328,819,279.60
2. 本期增加金额					4,799,181.45	4,799,181.45
(1) 购置					4,799,181.45	4,799,181.45
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	31,468.77					31,468.77
(1) 处置						
4) 转入投资性房地产	31,468.77					31,468.77
4. 期末余额	266,830,935.77	4,534,288.38		38,038,688.81	24,183,079.32	333,586,992.28
二、累计摊销						
1. 期初余额	45,209,176.37	2,812,246.49		25,126,439.66	9,556,341.71	82,704,204.23
2. 本期增加金额	5,739,933.99	453,481.21		3,746,206.98	3,961,673.00	13,901,295.18
(1) 计提	5,739,933.99	453,481.21		3,746,206.98	3,961,673.00	13,901,295.18

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	50,949,110.36	3,265,727.70		28,872,646.64	13,518,014.71	96,605,499.41
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	215,881,825.41	1,268,560.68		9,166,042.17	10,665,064.61	236,981,492.87
2. 期初账面价值	221,653,228.17	1,722,041.89		12,912,249.15	9,827,556.16	246,115,075.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

26、开发支出

适用  不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

(2). 商誉减值准备

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

28、长期待摊费用

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
店面装修	151,847,341.45	114,315,519.39	98,224,080.03		167,938,780.81
租金	13,789,805.55	89,087,178.05	90,149,959.52		12,727,024.08

其他	22,094,837.19	23,819,718.69	35,643,950.45		10,270,605.43
合计	187,731,984.19	227,222,416.13	224,017,990.00		190,936,410.32

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	151,309,425.69	36,799,228.42	109,713,796.77	26,281,036.17
内部交易未实现利润	256,893,366.86	47,538,072.67	250,404,395.12	47,968,323.56
可抵扣亏损	9,831,501.62	2,457,875.40	22,585,661.32	5,646,415.34
同一控制下业务合并取得的净资产计税基础差异	46,247,839.81	6,937,175.97	47,807,343.95	7,171,101.59
合计	464,282,133.98	93,732,352.46	430,511,197.16	87,066,876.66

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	40,631,661.52	41,607,055.81
可抵扣亏损	326,157,841.41	240,815,658.38
合计	366,789,502.93	282,422,714.19

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	38,976,736.58	19,207,720.53	
2019年	38,559,499.65	52,117,322.55	
2020年	69,770,379.84	75,100,632.02	
2021年	102,217,774.56	94,389,983.28	
2022年	76,633,450.78		
合计	326,157,841.41	240,815,658.38	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		116,454,259.72
合计		116,454,259.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	680,073,632.76	739,056,721.33
广告费	6,880,885.19	1,234,847.08
长期资产采购款	9,657,289.75	5,993,345.36
其他	7,946,579.31	2,770,476.49
合计	704,558,387.01	749,055,390.26

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江宝盛建设集团有限公司上海金山分公司	4,691,377.64	工程尾款，待质保期满后支付
合计	4,691,377.64	/



其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	22,700,301.05	27,807,133.47
租金	1,620,374.74	1,641,688.91
合计	24,320,675.79	29,448,822.38

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,760,222.58	477,122,846.99	467,389,513.33	76,493,556.24
二、离职后福利-设定提存计划	1,926,694.07	24,209,282.90	24,405,257.49	1,730,719.48
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	68,686,916.65	501,332,129.89	491,794,770.82	78,224,275.72

#### (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	63,333,912.81	444,261,535.44	434,339,819.81	73,255,628.44
二、职工福利费		11,823,108.13	11,823,108.13	
三、社会保险费	1,141,163.30	14,015,688.12	14,225,471.54	931,379.88
其中：医疗保险费	837,331.33	10,775,208.64	10,936,291.27	676,248.70
工伤保险费	218,417.13	2,097,174.25	2,147,247.36	168,344.02
生育保险费	85,414.84	1,143,305.23	1,141,932.91	86,787.16
四、住房公积金	99,007.48	3,976,412.88	3,996,188.88	79,231.48
五、工会经费和职工教育经费	1,765,709.04	1,684,888.71	1,569,369.15	1,881,228.60

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	420,429.95	1,361,213.71	1,435,555.82	346,087.84
合计	66,760,222.58	477,122,846.99	467,389,513.33	76,493,556.24

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,833,498.81	23,367,962.40	23,520,125.61	1,681,335.60
2、失业保险费	93,195.26	841,320.50	885,131.88	49,383.88
3、企业年金缴费				
合计	1,926,694.07	24,209,282.90	24,405,257.49	1,730,719.48

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,561,672.88	3,550,117.51
消费税		
营业税		
企业所得税	19,048,518.06	29,112,930.84
个人所得税	962,220.29	603,814.60
城市维护建设税	908,520.39	1,129,142.56
房产税	1,769,333.53	895,715.10
土地使用税	306,520.83	2,767.69
教育费附加	455,278.44	585,350.47
地方教育费附加	289,774.69	376,534.92
印花税	133,969.99	153,644.05
其他	596,594.42	435,762.25
合计	28,032,403.52	36,845,779.99

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

## 41、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	49,353,558.97	54,100,482.80
店铺租金	471,929.98	9,264,705.39
代收代付款	129,844.04	603,240.29
应付暂收款	10,540,371.26	9,121,818.20
团购服务费	18,644,649.86	5,886,943.52
其他	13,127,176.86	23,127,215.55
合计	92,267,530.97	102,104,405.75

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
瑞安市吉尔康鞋业有限公司	2,000,000.00	合同期内
永嘉县牛公子鞋业有限公司	1,870,000.00	合同期内
李元文	1,794,653.46	代垫款
永嘉县宏昌鞋业有限公司	1,230,000.00	合同期内
温州欧锦鞋业有限公司	1,100,000.00	合同期内
厦门乐麦电子商务有限公司	1,100,000.00	合同期内
永嘉麦嘉达鞋业制造有限公司	1,080,000.00	合同期内
浙江赛马鞋业有限公司	1,000,000.00	合同期内
合计	11,174,653.46	/

其他说明

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	326,710,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	326,710,000.00	

其他说明：

本年长期借款本金变动均系外币报表折算导致。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		346,850,000.00
合计		346,850,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,980,000.00						400,980,000.00

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,929,743,708.79			1,929,743,708.79
其他资本公积				
合计	1,929,743,708.79			1,929,743,708.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,828,386.34	-482,832.14			-482,832.14		10,345,554.20
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	10,828,386.34	-482,832.14			-482,832.14		10,345,554.20
其他综合收益合计	10,828,386.34	-482,832.14			-482,832.14		10,345,554.20

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	200,490,000.00			200,490,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	200,490,000.00			200,490,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》，法定盈余公积达到股本的50%后可以不再提取。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,552,756,893.36	1,548,287,196.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	226,467,907.17	305,204,697.36
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	240,588,000.00	300,735,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,538,636,800.53	1,552,756,893.36

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明

公司 2017 年 5 月 22 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，决定以 2016 年 12 月 31 日总股本 400,980,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 6 元(含税)，共计派发 240,588,000.00 元（含税），截至期末上述股利已经分配完毕。

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,242,969,806.94	2,066,581,201.94	3,215,051,886.84	2,038,356,778.52
其他业务	18,713,399.12	12,233,657.01	34,926,234.81	6,070,139.62
合计	3,261,683,206.06	2,078,814,858.95	3,249,978,121.65	2,044,426,918.14

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		46,301.86
城市维护建设税	13,506,320.38	10,482,304.14
教育费附加	7,302,031.05	5,886,198.67
资源税		
房产税	4,032,512.48	2,728,249.91
土地使用税	1,203,930.24	802,620.16
车船使用税		
印花税	1,366,948.24	1,012,976.05
地方教育费附加	4,854,506.77	3,924,132.76
其他	656,660.35	145,064.93
合计	32,922,909.51	25,027,848.48

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	84,500,270.48	52,985,887.67
职工薪酬	103,389,879.54	88,004,139.81
租赁费	52,150,138.14	48,687,442.30
运输费	43,887,055.06	49,130,289.87
业务宣传费	45,082,909.66	37,152,511.35
资产摊销与折旧	79,132,861.60	66,086,486.29
差旅费	3,899,287.87	5,330,028.63
水电费	34,373,077.64	31,122,515.64
业务招待费	996,916.81	1,017,081.19
佣金及团购服务费	50,329,248.69	36,434,791.46
其他	44,288,039.37	36,002,805.34
合计	542,029,684.86	451,953,979.55

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	150,535,300.16	121,660,079.95
资产折旧与摊销	48,670,535.32	43,598,324.64
研究开发费用	38,805,887.38	38,162,660.67
租赁费	11,447,589.05	12,800,565.55
业务招待费	2,492,093.62	4,797,906.12



差旅费	7,314,597.71	7,197,785.46
培训费	5,446,139.11	9,987,289.61
办公费	10,265,977.92	7,878,579.24
咨询服务费	8,199,360.38	11,879,745.03
活动经费	2,869,705.12	5,519,549.25
聘请中介机构费	852,962.72	3,714,576.16
税金[注]		5,219,941.68
其他	25,796,861.06	28,190,097.88
合计	312,697,009.55	300,607,101.24

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,544,010.51	7,989,604.33
减：利息收入	-19,911,437.02	-19,693,816.19
汇兑损益	5,919,923.32	-5,364,900.51
手续费及其他	8,689,511.84	7,184,041.81
合计	4,242,008.65	-9,885,070.56

其他说明：

财务费用较上期增加 1414.71 万元，主要是汇兑损益、手续费、银行借款利息增加

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,481,793.13	17,345,067.33
二、存货跌价损失	25,842,210.87	3,430,241.35
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	43,324,004.00	20,775,308.68

## 67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,292,326.03	-11,431,031.33
处置长期股权投资产生的投资收益		-51,622,809.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	25,676,886.96	28,610,354.88
合计	14,384,560.93	-34,443,486.19

其他说明:

**69、资产处置收益**

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损益	34,152.91	123,846.03	34,152.91
合计	34,152.91	123,846.03	34,152.91

**70、其他收益**

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	9,212,089.10		9,212,089.10
合计	9,212,089.10		9,212,089.10

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释七(81)。

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		4,855,153.34	
罚没收入	19,428,335.06	11,455,992.81	19,428,335.06
其他	1,782,800.19	3,424,900.68	1,782,800.19
无法支付的款项	948,866.61		948,866.61

合计	22,160,001.86	19,736,046.83	22,160,001.86
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
永嘉县 2016 年省两化深度融合项目国家示范区财政首批奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
宁波梅山保税港区财政局税收返还		880,000.00	与收益相关
亭林镇财政税收扶持奖励金		830,000.00	与收益相关
地方水利建设基金返还		463,370.00	与收益相关
重庆市民营专项资金		400,000.00	与收益相关
地方教育附加专项资金补贴		360,000.00	与收益相关
2015 年度温州市“海外工程师”资助		200,000.00	与收益相关
失业保险稳定岗位补贴		78,867.00	与收益相关
2015 年度引进国(境)外专家智力资助经费		70,000.00	与收益相关
失业保险金补贴		56,340.00	与收益相关
2016 年度引进国(境)外专家智力资助经费		50,000.00	与收益相关
其他政府补助		466,576.34	与收益相关
合计		4,855,153.34	

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	329,388.49	659,795.90	329,388.49
其中：固定资产处置损失	329,388.49	659,795.90	329,388.49
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	80,000.00	100,000.00

罚款支出	287,551.48	1,194,773.58	287,551.48
滞纳金支出	64,778.86	580,026.76	64,778.86
赔偿支出	274,180.06	140,244.30	274,180.06
其他	956,507.89	783,303.01	956,507.89
合计	2,012,406.78	3,438,143.55	2,012,406.78

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	72,827,009.59	104,882,502.62
递延所得税费用	-6,665,475.80	-11,041,374.95
合计	66,161,533.79	93,841,127.67

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	291,431,128.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,714,669.29
子公司适用不同税率的影响	2,712,633.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	871,058.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,614,296.58
研发费用加计扣除	-2,751,123.84
所得税费用	66,161,533.79

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释七（57）。

### 75、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	105,179,776.51	266,181,247.32

往来款	97,713,324.89	43,540,826.73
营业外收入及政府补贴	31,372,090.96	19,736,046.83
银行存款利息收入	3,088,167.85	5,303,350.43
备用金	25,550,472.26	30,918,738.72
合计	262,903,832.47	365,680,210.03

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金存款	36,164,505.89	207,207,731.93
销售活动及管理活动相关支出	401,318,074.55	328,390,843.19
往来款	76,423,673.96	54,119,906.74
营业外支出	1,683,018.29	2,778,237.77
银行手续费	8,689,511.84	7,184,041.81
备用金	26,847,687.31	30,535,993.57
合计	551,126,471.84	630,216,755.01

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金占用费	584,197.44	
定期存款		40,094,000.36
合计	584,197.44	40,094,000.36

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	225,269,594.77	305,209,171.57
加:资产减值准备	43,324,004.00	20,775,308.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,008,617.81	32,983,022.39

无形资产摊销	13,909,424.80	13,771,099.34
长期待摊费用摊销	224,017,990.00	168,485,963.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-34,152.91	535,949.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	329,388.49	109.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,359,335.34	-11,765,761.94
投资损失(收益以“-”号填列)	-14,384,560.93	34,443,486.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,665,475.80	-11,041,374.95
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	163,021,485.63	-122,203,505.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-258,229,680.69	15,423,905.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-167,961,397.47	-88,467,908.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	260,245,902.36	358,149,466.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	413,394,974.79	444,937,919.32
减: 现金的期初余额	444,937,919.32	788,086,165.95
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-31,542,944.53	-343,148,246.63

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	413,394,974.79	444,937,919.32
其中: 库存现金	25,930.40	217,874.42
可随时用于支付的银行存款	395,605,662.00	423,412,765.12
可随时用于支付的其他货币资金	17,763,382.39	21,307,279.78
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	413,394,974.79	444,937,919.32

其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		
----------------------------	--	--

其他说明：

适用  不适用

其他货币资金中包含被质押的定期存款 370,000,000.00 元，信用证保证金等保证金存款 1,573,113.66 元，共计 371,573,113.66 元，不属于现金及现金等价物。

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用  不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	371,573,113.66	质押、保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	371,573,113.66	/

#### 79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			36,713,037.40
其中：美元	5,572,795.15	6.5342	36,413,758.07
欧元	38,010.88	7.8023	296,572.29
港币	3,238.47	0.8359	2,707.04
人民币			
人民币			
应收账款			4,703,687.19
其中：美元	719,856.63	6.5342	4,703,687.19
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			1,245,507.91

其中：美元	190,613.68	6.5342	1,245,507.91
欧元			
港币			
人名币			
一年内到期的非流动负债			326,710,000.00
美元	50,000,000.00	6.5342	326,710,000.00
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### (1)政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电子商务发展专项补助资金	2,818,966.00	其他收益	2,818,966.00
2015 年度外向型经济发展专项资金	743,600.00	其他收益	743,600.00
上海市金山区财政局财政扶持资金	516,000.00	其他收益	516,000.00
2015 年度永嘉县工业发展“品牌管理突出贡献奖”一等奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
工业振兴专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2014 年度外向型经济发展专项资金	480,600.00	其他收益	480,600.00
2017 年永嘉县企业稳定岗位补贴	424,897.00	其他收益	424,897.00
芜湖市镜湖区财政局国库税收奖励补贴	396,470.00	其他收益	396,470.00
退还水利建设专项资金	263,910.00	其他收益	263,910.00
代扣代收和代征税款手续费	259,855.10	其他收益	259,855.10
2015 年永嘉县技术改造财政专项资金补助	243,000.00	其他收益	243,000.00
浦口区永宁镇财政所政府补助	234,468.00	其他收益	234,468.00
两化融合评定补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2015 年质量强县先进单位奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2016 年专利大户奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
2015 年度永嘉县外贸工作先进单位奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
永嘉县 2017 年度第一批科技发展计划项目补助经费	140,000.00	其他收益	140,000.00
2015 年质量强县先进单位奖励金	110,000.00	其他收益	110,000.00
小升规专项奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
重庆市民营经济发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2016 年授权发明专利奖励	90,000.00	其他收益	90,000.00
台州区域合并纳税补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
稳岗补贴	58,420.00	其他收益	58,420.00
2016 年度永嘉县引进国(境)外专家智力项目资助	50,000.00	其他收益	50,000.00



2016 年重新认定高新技术企业补助经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017 年度引进国（境）外专家智力资助经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
2015 年度永嘉县节能降耗财政专项资金补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
2015 年度振兴实体经济发展先进单位奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
合肥新站综合开发试验区财政补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017 年度引进国（境）外专家智力资助经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
失业保险稳定岗位补贴资金	46,283.00	其他收益	46,283.00
永嘉县人力资源和社会保障局失业保险补助	30,820.00	其他收益	30,820.00
示范企业奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
科技局 2016 年发明专利授权补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
产业扶持资金	6,800.00	其他收益	6,800.00
2017 年永嘉县企业稳定岗位补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
小 计	9,212,089.10		9,212,089.10

**(2)政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

**82、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
上海英特斯博体育有限公司	新设子公司	2017年6月1日		
温州英特斯博体育有限公司	新设子公司	2017年9月18日		

子公司奥康国际（上海）鞋业有限公司出资设立上海英特斯博体育有限公司，于2017年6月1日办妥工商登记手续，并取得统一社会信用代码为91310116MA1J9JF29R的营业执照。该公司注册资本50,000,000.00元，截至2017年12月31日，奥康国际（上海）鞋业有限公司实际出资0.00元，认缴出资50,000,000.00元，占其注册资本的100.00%，对其拥有实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

上海英特斯博体育有限公司出资设立温州英特斯博体育有限公司，于2017年9月18日办妥工商登记手续，并取得统一信用代码为91330303MA298U4930的营业执照。该公司注册资本500,000.00元，截止2017年12月31日，上海英特斯博体育有限公司实际出资0.00元，认缴出资500,000.00元，占其注册资本的100.00%，对其拥有实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
奥康鞋业销售有限公司	温州	温州	商业	100.00		同一控制下企业合并
重庆红火鸟鞋业有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00		同一控制下企业合并
奥康国际(上海)鞋业有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
奥康国际电子商务有限公司	温州	温州	商业	100.00		设立
奥港国际(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00		设立
永嘉奥康鞋业营销有限公司	温州	温州	商业		100.00	设立
北京奥嘉康鞋业销售有限公司	北京	北京	商业		100.00	设立
上海奥海鞋业销售有限公司	上海	上海	商业		100.00	设立
广州奥广鞋业销售有限公司	广州	广州	商业		100.00	设立
济南奥济鞋业营销有限公司	济南	济南	商业		100.00	设立
福州奥闽鞋业销售有限公司	福州	福州	商业		100.00	设立
南京奥宁鞋业销售有限公司	南京	南京	商业		100.00	设立
株洲奥湘鞋业营销有限公司	株洲	株洲	商业		100.00	设立
武汉奥汉鞋业销售有限公司	武汉	武汉	商业		100.00	设立
成都奥都鞋业营销有限公司	成都	成都	商业		100.00	设立
芜湖奥康鞋业营销有限公司	芜湖	芜湖	商业		100.00	设立
南昌奥昌鞋业销售有限公司	南昌	南昌	商业		100.00	设立
常熟奥康鞋业销售有限公司	常熟	常熟	商业		100.00	设立
杭州奥杭鞋业营销有限公司	杭州	杭州	商业		100.00	设立
合肥奥康鞋业营销有限公司	合肥	合肥	商业		100.00	设立
义乌奥义鞋业有限公司	义乌	义乌	商业		100.00	设立
宁波奥宁鞋业有限公司	宁波	宁波	商业		100.00	设立
广州臻元鞋业有限公司	广州	广州	制造业		51.00	设立
爱拍客(上海)网络科技有限公司	上海	上海	商业		100.00	设立
上海英特斯博体育有限公司	上海	上海	商业		100.00	设立
温州英特斯博体育有限公司	温州	温州	商业		100.00	设立
瑞安市奥康塞纳鞋业有限公司	瑞安	瑞安	商业		80.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
LightInTheBox Holding Co., Ltd	北京	开曼群岛	跨境电商		18.10	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据约定，创始人持股权和投票权为 1：3，其他股东需要按照持股比例核算最终投票权。因此，截至 2017 年 12 月 31 日，公司全资子公司奥港国际(香港)有限公司对 LightInTheBox Holding Co., Ltd 的持股比例为 18.10%，表决权为 15.10%。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司全资子公司奥港国际(香港)有限公司持有 LightInTheBox Holding Co., Ltd 18.10% 股权，并在 LightInTheBox Holding Co., Ltd 董事会中派有两名董事，能够对 LightInTheBox Holding Co., Ltd 的财务和经营政策产生重大影响，故按照权益法进行核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	LightInTheBox Holding Co., Ltd	LightInTheBox Holding Co., Ltd
流动资产	659,849,652.80	789,000,506.00
非流动资产	50,659,652.60	30,959,831.00
资产合计	710,509,305.40	819,960,337.00
流动负债	348,057,231.40	363,256,005.00
非流动负债		
负债合计	348,057,231.40	363,256,005.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	362,452,074.00	456,704,332.00
按持股比例计算的净资产份额	65,603,825.39	81,384,711.96
调整事项	312,347,390.81	331,853,703.15
--商誉	312,347,390.81	331,853,703.15
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	377,951,216.20	413,238,415.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,090,166,430.20	1,964,137,951.10
净利润	-62,388,541.60	-58,577,561.90
终止经营的净利润		
其他综合收益	2,482,996.00	-1,813,131.00
综合收益总额	-59,905,545.60	-60,390,692.90
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司定期采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 31.53% (2016 年 12 月 31 日：42.62%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	6,658,239.91				6,658,239.91
小 计	6,658,239.91				6,658,239.91

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	7,030,557.88				7,030,557.88
小 计	7,030,557.88				7,030,557.88

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释五(11)。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	326,710,000.00	331,753,903.79	331,753,903.79		
应付票据					
应付账款	704,558,387.01	704,558,387.01	704,558,387.01		
其他应付款	92,267,530.97	92,267,530.97	92,267,530.97		
小 计	1,123,535,917.98	1,128,579,821.77	1,128,579,821.77		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	346,850,000.00	359,129,751.12	7,962,288.60	351,167,462.52	
应付票据	116,454,259.72	116,454,259.72	116,454,259.72		
应付账款	749,055,390.26	749,055,390.26	749,055,390.26		
其他应付款	102,104,405.75	102,104,405.75	102,104,405.75		

小 计	1,314,464,055.73	1,326,743,806.85	975,576,344.33	351,167,462.52
-----	------------------	------------------	----------------	----------------

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币326,710,000.00元(2016年12月31日：人民币346,850,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释七（79）。

## 十一、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用



## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
奥康投资控股有限公司	上海	投资	10,000	32.73	32.73

本企业最终控制方是自然人王振滔先生。

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
LightInTheBox Holding Co., Ltd	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
温州奥嘉国际酒店管理有限公司	关联人（与公司同一董事长）
重庆奥康置业有限公司	同受实际控制人控制
温州中瓯物业管理服务有限公司	同受实际控制人控制
奥康集团有限公司	同受实际控制人控制

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
温州奥嘉国际酒店管理有限公司	服务	622,171.44	1,045,652.58
温州中瓯物业管理服务有限公司	服务	2,827,026.71	2,931,526.72

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
LightInTheBox Holding Co., Ltd	销售商品	6,738.93	33,576.50
重庆奥康置业有限公司	销售商品	2,512.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆奥康置业有限公司	房屋建筑物	320,314.68	315,577.42

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
奥港国际（香港）有限公司	190,000,000.00	2015年7月15日	2018年7月15日	否
奥港国际（香港）有限公司	180,000,000.00	2015年7月16日	2018年8月6日	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
奥康集团有限公司	25,000,000.00	2017年4月26日	2018年1月24日	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	489.87	527.85

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	LightInTheBox Holding Co., Ltd			15,345.94	153.46
应收账款	重庆奥康置业有限公司	110,781.12	1,107.81		
小计		110,781.12	1,107.81	15,345.94	153.46

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	LightInTheBox Holding Co., Ltd	28,514.06	
预收款项	重庆奥康置业有限公司		201,870.76
小计		28,514.06	201,870.76

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下:

单位:元 币种:人民币

剩余租赁期	金额
1 年以内	47,758,423.93
1-2 年	29,826,332.94
2-3 年	17,135,474.43
3 年以上	48,246,080.85

小 计	142,966,312.15
-----	----------------

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	200,490,000.00
-----------	----------------

公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日总股本 400,980,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 200,490,000.00 元（含税）。

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

除上述利润分配事项外，截止本财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

**十六、 其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	男鞋	女鞋	皮具	分部 间抵 消	合 计
主营业务 收入	1,953,998,660.87	979,523,235.57	309,447,910.50		3,242,969,806.94
主营业务 成本	1,257,457,407.25	625,934,813.11	183,188,981.58		2,066,581,201.94

**(4). 其他说明：**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	291,433,671.35	100.00	1,188,471.42	0.41	290,245,199.93	194,391,753.23	100.00	625,550.43	0.32	193,766,202.80
其中: 账龄法组合	87,785,111.14	30.12	1,188,471.42	1.35	86,596,639.72	19,236,415.52	9.90	625,550.43	3.25	18,610,865.09
合并范围内应收账款组合	203,648,560.21	69.88			203,648,560.21	175,155,337.71	90.10			175,155,337.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	291,433,671.35	100.00	1,188,471.42	0.41	290,245,199.93	194,391,753.23	100.00	625,550.43	0.32	193,766,202.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1-3 个月	74,528,866.45	745,288.66	1.00
4-6 个月	11,477,234.76	229,544.70	2.00
7-12 个月	1,590,392.80	79,519.64	5.00
1 年以内小计	87,596,494.01	1,054,353.00	1.20
1 至 2 年	68,123.39	13,624.68	20.00
3 年以上	120,493.74	120,493.74	100.00
合计	87,785,111.14	1,188,471.42	1.35

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 562,920.99 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
奥康国际(上海)鞋业有限公司	203,648,560.21	69.88	
军委后勤保障部军需能源局	42,705,921.20	14.65	427,059.21
武警部队后勤部物资采购部	19,159,644.80	6.57	263,605.43
山西省农村信用合作联社	9,098,385.70	3.12	90,983.86
STONEFLY S.P.A	2,469,916.02	0.85	49,398.32
小 计	277,082,427.93	95.07	831,046.82

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用  不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,643,666,806.03	100.00	1,952,337.93	0.12	1,641,714,468.10	1,555,364,888.11	100.00	2,046,039.50	0.13	1,553,318,848.61
其中:账龄法组合	14,320,168.67	0.87	1,952,337.93	13.63	12,367,830.74	17,731,366.89	1.14	2,046,039.50	11.54	15,685,327.39
合并范围内其他应收款组合	1,629,346,637.36	99.13			1,629,346,637.36	1,537,633,521.22	98.86			1,537,633,521.22
合计	1,643,666,806.03	100.00	1,952,337.93	0.12	1,641,714,468.10	1,555,364,888.11	100.00	2,046,039.50	0.13	1,553,318,848.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中:1 年以内分项			
1-3 月	8,414,588.51	84,145.89	1.00
4-6 月	165,500.00	3,310.00	2.00
7-12 月	1,834,321.57	91,716.08	5.00
1 年以内小计	10,414,410.08	179,171.97	1.72
1 至 2 年	1,779,757.80	355,951.56	20.00
2 至 3 年	1,417,572.79	708,786.40	50.00
3 年以上	708,428.00	708,428.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,320,168.67	1,952,337.93	13.63

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回坏账准备金额 93,701.57 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,629,346,637.36	1,537,633,521.22
押金保证金	10,412,465.16	8,241,140.88
应收暂付款	3,773,471.56	3,264,454.34
拆借款	134,231.95	5,937,700.00
其他		288,071.67
合计	1,643,666,806.03	1,555,364,888.11

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
奥康鞋业销售有限公司	关联方往来	1,330,514,491.84	1-3 个月	80.95	
奥康国际(上海)鞋业有限公司	关联方往来	225,463,457.39	1-3 个月	13.72	
奥港国际(香港)有限公司	关联方往来	58,237,205.36	1-3 个月	3.54	
重庆红火鸟鞋业有限公司	关联方往来	14,471,602.77	1-3 个月	0.88	
0 五单位五五二部	押金保证金	2,550,000.00	1-3 个月、 2-3 年	0.16	295,000.00
合计	/	1,631,236,757.36	/	99.25	295,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	531,704,049.07		531,704,049.07	531,704,049.07		531,704,049.07
对联营、合营企业投资						
合计	531,704,049.07		531,704,049.07	531,704,049.07		531,704,049.07

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
奥康鞋业销售有限公司	129,340,225.53			129,340,225.53		
重庆红火鸟鞋业有限公司	58,516,441.14			58,516,441.14		
奥康国际(上海)鞋业有限公司	106,660,000.00			106,660,000.00		
奥康国际电子商务有限公司	106,660,000.00			106,660,000.00		
奥港国际(香港)有限公司	130,527,382.40			130,527,382.40		
合计	531,704,049.07			531,704,049.07		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	986,515,422.06	661,805,105.91	936,609,099.40	613,569,308.54
其他业务	24,313,051.13	16,865,045.36	49,531,460.92	24,385,242.82
合计	1,010,828,473.19	678,670,151.27	986,140,560.32	637,954,551.36

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的		

利得		
理财产品	20,925,684.69	17,335,213.85
合计	20,925,684.69	17,335,213.85

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-295,235.58	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,212,089.10	政府财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	584,197.44	资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	25,676,886.96	购买理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,476,983.57	主要是向供应商收取的罚款收入
所得税影响额	-11,076,433.74	
少数股东权益影响额	-58,331.60	
合计	44,520,156.15	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.54	0.5648	0.5648
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.45	0.4538	0.4538

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：王振滔

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 26 日

## 修订信息

适用 不适用